

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
na dzień 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 780,00	417 350,90	102 768,90	74,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	350 500,00	213 071,36	102 768,90	60,79
		0830	Wpływy z usług – woda, ścieki	350 000,00	207 249,35	79 661,74	59,21
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	805,58	23 107,16	161,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów -różne rozliczenia sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	0,00	5 016,43		0,00
	01095		Pozostała działalność	206 280,00	204 279,54		99,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za obwody łowieckie	2 000,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 280,00	204 279,54		100,00
600			Transport i łączność	290 395,00	290 394,51		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 395,00	290 394,51		100,00
		6289	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	290 395,00	290 394,51		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 190,00	35 488,95	59 194,83	63,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 190,00	35 488,95	59 194,83	63,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180,00	200,21	4,25	111,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	29 889,67	28 524,62	53,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	5 300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	99,07	30 665,96	990,70
750			Administracja publiczna	79 100,00	47 639,74	0,00	60,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	39 131,00		53,90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 600,00	39 131,00		53,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	8 508,74	0,00	130,90
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 508,74	0,00	130,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	422,00		49,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	848,00	422,00		49,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	848,00	422,00		49,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		487,80		
	75412		Ochotnicze straże Pożarne		487,80		
		O970	Różne rozliczenia		487,80		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 817 620,00	953 257,42	123 807,68	52,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	927,00	575,00		62,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	927,00	575,00		62,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	290 735,00	151 673,00	78,00	52,17
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	126 024,00	78,00	50,41
		0320	Podatek rolny	515,00	589,00	0,00	114,37
		0330	Podatek leśny	40 000,00	24 561,00	0,00	61,40
		0340	Podatek od środków transportowych	200,00	0,00		0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	499,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	688 677,00	445 042,30	422 700,68	60,20

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 677,00	415 912,39	125 129,66	60,39
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	83 212,28	16 623,30	59,44
	0320	Podatek rolny	465 000,00	279 979,31	93 641,86	60,21
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 615,00	490,00	107,67
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	21 583,20	12 974,52	71,94
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	5 692,00	0,00	379,47
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 500,00	720,00		48,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	20 080,00		44,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 177,00	3 030,60		72,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	47 417,47		77,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 932,00		79,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	39 435,47		77,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	50,00		0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	475,30		59,41
	0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	800,00	475,30		59,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	775 481,00	337 204,26		43,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	772 981,00	334 246,00		43,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 958,26		118,33
758		Różne rozliczenia	9 021 075,00	5 108 089,23		56,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 554,00	3 130 184,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 554,00	3 130 184,00		61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 672 613,00	1 836 306,00		50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 613,00	1 836 306,00		50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	25 643,23		85,48
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 643,23		85,48
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 908,00	115 956,00		50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 908,00	115 956,00		50,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	15 672,00		313,44
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00		0,00

		O830	Wpływy z usług	0,00	200,00		0,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	3 509,59		70,19
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 509,59		70,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 162,41		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		162,41		
852			Pomoc społeczna	3 244 400,00	1 624 635,70	238 466,95	50,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	1 371 693,70	238 466,95	47,25
		O970	Różne rozliczenia		2 453,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900 000,00	1 366 355,00		47,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 885,06	238 466,95	96,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	5 320,00		70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 700,00	3 230,00		87,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	2 090,00		53,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	120 726,00		98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	120 726,00		98,15
	85216		Zasiłki stałe	32 400,00	21 979,00		67,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 400,00	21 979,00		67,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 400,00	35 917,00		54,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 400,00	35 917,00		54,09
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	69 000,00		61,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	18 000,00	18 000,00		100,00

			zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	51 000,00		54,26
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej	129 319,21	100 000,00		77,33
	85395		Pozostała działalność	129 319,21	100 000,00		77,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	122 817,13	94 972,07		77,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6 502,08	5 027,93		77,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 543,00	111 543,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 543,00	111 543,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 543,00	111 543,00		100,00
900			Gospodarka Komunalna	224 403,00	3 054,01		1,36
	90002		Gospodarka odpadami	51 136,00	313,28		0,61
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	313,28		104,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 836,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 967,00	0,00		
		O970	Różne rozliczenia	168 967,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	2 740,73		63,74
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	2 740,73		63,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 558,00	243 633,60		93,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	261 558,00	243 633,60		93,15
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	17 924,00	0,00		0,00
		6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów	243 634,00	243 633,60		
			Razem	15 798 231,21	8 951 868,86	524 238,36	56,66

Świdziebnia, dnia 23.08.2012

Sporządził:
Skarbnik Gminy
(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski