

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
dzień 30 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Należności pozostałe do zapłaty	w tym Należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 946,31	494 953,13	60 250,12	55 309,16	69,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	447 500,00	231 006,82	60 250,12	55 309,16	51,62
		0830	Wpływy z usług – woda, ścieki	447 000,00	225 768,51	53 565,63	48 624,67	50,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	809,73	6 684,49	6 684,49	161,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów -różne rozliczenia	0,00	4 428,58			0,00
				266 446,31	263 946,31			99,06
	01095		Pozostała działalność					
		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	2 500,00	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	263 946,31	263 946,31			100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 461,00	40 725,68	61 560,38	60 965,72	65,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 461,00	40 725,68	61 560,38	60 965,72	65,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180,00	180,61	27,11	12,11	100,34
		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	49 771,00	27 225,49	27 517,47	27 326,14	54,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 500,00	13 230,00	388,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	89,58	33 627,80	33 627,47	895,80
750			Administracja publiczna	79 100,00	47 717,58	0,00	0,00	60,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	37 413,00	0,00		51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 600,00	37 413,00			51,53

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	10 304,58		0,00	158,53
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	10 124,58	0,00	0,00	155,76
		0970	Różne rozliczenia		180,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	438,00			49,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	882,00	438,00			49,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	882,00	438,00			49,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 264 710,00	1 034 961,59	673 802,98	95 116,06	45,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	595,00			66,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	900,00	595,00			66,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	286 310,00	164 497,00	166 440,00	36,00	57,45
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	139 401,00	141 772,00	36,00	58,08
		0320	Podatek rolny	600,00	536,00	197,00	0,00	89,33
		0330	Podatek leśny	45 000,00	24 474,00	24 471,00	0,00	54,39
		0340	Podatek od środków transportowych	200,00	0,00			0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	70,00			14,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	16,00			160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733 800,00	452 467,50	507 362,98	95 080,06	61,6
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	94 020,20	109 154,10	13 789,10	58,7

50

		0320	Podatek rolny	480 000,00	308 784,67	327 600,74	68 559,94	64,33
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 828,00	1 365,00	317,00	121,87
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	19 077,50	33 317,02	12 414,02	47,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 226,00		0,00	61,30
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 300,00	680,00			52,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	22 079,00			49,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 772,13	35 926,12		119,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00	47 530,05			13,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 044,00			45,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	42 486,05			80,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	300 000,00	0,00			0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700,00	1 542,60			220,37
		0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	700,00	1 542,60			220,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	879 000,00	368 329,44			41,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	876 000,00	365 579,00			41,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 750,44			91,68
	758		Różne rozliczenia	9 172 826,00	5 161 096,89			56,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 889 123,00	3 008 688,00			61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 889 123,00	3 008 688,00			61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 006 699,00	2 003 352,00			50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 699,00	2 003 352,00			50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 040,00	32 572,89			73,96
		0920	Pozostałe odsetki	44 040,00	32 572,89			73,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 964,00	116 484,00			50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 964,00	116 484,00			50,00
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	9 359,73	9 050,00	9 050,00	187,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 250,00	9 050,00	9 050,00	0,00
		0970	Różne rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	6 250,00	9 050,00	9 050,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	2 831,95			56,60

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 831,95				56,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		277,78				
		0830			277,78				
852			Pomoc społeczna	3 153 972,88	1 701 199,75	276 428,33	276 428,33		53,94
	85206		Wspieranie rodziny	13 501,88					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 501,88					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 500,00	1 367 955,75	276 428,33	276 428,33		50,94
					1 622,69				
		0970	Różne rozliczenia						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 682 500,00	1 361 652,00				50,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 681,06	276 428,33	276 428,33		156,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	6 193,00				63,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 700,00	3 229,00				56,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	2 964,00				74,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 382,00	170 332,00				96,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 382,00	170 332,00				96,57
	85216		Zasiłki stałe	31 725,00	31 346,00				98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 725,00	31 346,00				98,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	52 393,00				53,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	52 393,00				53,46
	85295		Pozostała działalność	139 164,00	72 980,00				52,44

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	44 064,00	18 846,00			42,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 100,00	54 134,00			56,92
853		Inne zadania w zakresie polityki społecznej	138 049,47	108 767,92			78,79
	85395	Pozostała działalność	138 049,47	108 767,92			78,79
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	131 108,44	103 299,14			78,79
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6 941,03	5 468,78			78,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00			100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00			100,00
900		Gospodarka Komunalna	82 051,00	3 463,02			4,22
	90002	Gospodarka odpadami	77 551,00	130,57			0,17
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	299,00	130,57			43,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 252,00				0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 332,45			74,05
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 332,45			74,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 218,00	68 218,00			100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	68 218,00	68 218,00			100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	68 218,00	68 218,00			100,00
		Razem	15 881 216,66	8 810 901,29	1 081 091,81	496 869,27	55,48

Świdziebnia, dnia 19.08.2013

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt
Szymon Zalewski