

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
za I półrocze 2011 r.**

Załącznik Nr 1 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 876 095,00	2 170 496,13	36,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 717 805,00	2 081 642,36	36,41%
		0830	Wpływy z usług	372 856,00	170 815,52	45,81%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 283,58	85,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 339 949,00	1 906 543,26	35,70%
	01095		Pozostała działalność	158 290,00	88 853,77	56,13%
		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	3 000,00	2 064,39	68,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 790,00	86 789,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	6 384,00	4 576,03	71,68%
	02095		Pozostała działalność	6 384,00	4 576,03	71,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 384,00	4 576,03	71,68%
600			Transport i łączność	79 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 961,00	31 920,07	10,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 961,00	31 920,07	10,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 461,00	155,76	10,66%
		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	70 000,00	27 378,28	39,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 036,59	67,28%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	349,44	69,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	853 881,00	815 261,83	95,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 344,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	19 344,00	49,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 988,00	786 037,97	97,65%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	987,98	49,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 988,00	785 049,99	97,77%
	75056		Spis powszechny i inne	9 176,00	9 176,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 176,00	9 176,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 017,00	703,86	69,21%
		0830	Wpływy z usług	800,00	486,86	60,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	217,00	217,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 380,00	5 996,90	71,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	264,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	264,00	49,81%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 850,00	5 732,90	73,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 850,00	5 732,90	73,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 079 411,00	941 266,32	45,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691,00	1 214,37	32,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 691,00	1 110,17	30,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,20	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 861,00	186 275,60	41,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	162 518,50	39,64%
		0320	Podatek rolny	10 586,00	5 904,00	55,77%
		0330	Podatek leśny	29 305,00	14 883,10	50,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 970,00	2 970,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	693 768,00	345 220,55	49,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	169 844,88	47,18%
		0320	Podatek rolny	213 028,00	122 860,12	57,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	3 600,00	1 880,00	52,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 540,00	30 744,00	52,52%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	131,00	2,62%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 600,00	3 256,55	49,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	970,00	32,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	15 513,00	35,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	-,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 924,00	39 175,94	63,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 503,00	55,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 924,00	31 472,42	67,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 200,52	44,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 667,00	367 636,62	42,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	849 667,00	364 006,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 630,62	60,51%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 500,00	1 743,24	15,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	666,80	44,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 076,44	10,76%
758			Różne rozliczenia	4 231 239,00	2 413 275,24	57,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 553 702,00	1 571 512,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 702,00	1 571 512,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 763,00	829 380,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 763,00	829 380,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 997,24	79,97%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 997,24	79,97%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 774,00	4 386,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774,00	4 386,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	126 999,00	96 194,42	75,74%
	80101		Szkoły podstawowe	16 999,00	9 276,46	54,57%
		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	15 000,00	7 277,80	48,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52,00	52,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 947,00	1 946,66	99,98%
	80104		Przedszkola	50 000,00	26 917,96	53,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 917,96	53,84%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	51 000,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	9 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 083 459,00	583 630,61	53,87%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 293,00	513 097,42	52,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-/-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 949,00	510 000,00	52,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 727,35	54,55%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	344,00	343,67	99,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 971,00	4 831,00	60,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	3 740,00	54,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 091,00	1 091,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 854,00	13 800,00	49,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 854,00	13 800,00	49,54%
85216		Zasiłki stałe	16 281,00	15 000,00	92,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 281,00	15 000,00	92,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 680,00	10 572,00	53,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 680,00	10 572,00	53,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	3 830,19	39,90%
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	3 830,19	39,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 780,00	20 500,00	86,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 780,00	20 500,00	86,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 110,00	27 110,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 110,00	27 110,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 110,00	27 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	4 235,65	20,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 879,30	19,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 879,30	19,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	356,35	59,39%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	356,35	59,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 686,00	3 000,00	0,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 686,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 686,00	0,00	0,00%
Razem				15 039 705,00	7 096 963,20	47,19%

Z up. Wójta Gminy

mgr Mirosława Góra
SEKRETARZ GMINY