

Wykonanie Planu dochodów budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój ogółem za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2012	% wykonani a planu
1	2	3	4	5		5
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 860,16	247 860,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 860,16	247 860,16	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	247 860,16	247 860,16	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 173,82	58,69
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 173,82	58,69
		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	2 000,00	1 173,82	58,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 624,00	113 624,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	113 624,00	113 624,00	100,00
		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	113 624,00	113 624,00	100,00
600			Transport i łączność	162 000,00	17 500,00	10,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 000,00	17 500,00	10,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	17 500,00	17,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 900,00	424 203,84	40,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 900,00	424 203,84	40,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	9 088,32	64,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	231,01	57,75
		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	350 000,00	138 355,66	39,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	269 186,63	41,41
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 675,16	31,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 667,06	76,20
710			Działalność usługowa	23 500,00	11 544,40	49,13
	71035		Cmentarze	23 500,00	11 544,40	49,13
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 797,40	48,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 747,00	49,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2012	% wykonani a planu
750			Administracja publiczna	116 000,00	63 415,43	54,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	60 817,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500,00	60 817,00	54,54
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 250,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 250,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	348,43	
		0830	Wpływy z usług	0,00	162,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 732,00	4 245,56	89,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	486,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 760,00	3 759,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	3 759,56	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 629 001,86	2 279 724,21	49,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	926,00	18,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	607,36	12,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	318,64	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 503,00	761 824,00	60,15
		0310	Podatek od nieruchomości	636 203,00	439 903,00	69,15
		0320	Podatek rolny	464 600,00	242 347,50	52,16
		0330	Podatek leśny	143 400,00	73 461,50	51,23
		0340	Podatek od środków transportowych	16 300,00	5 524,00	33,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	569,00	9,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 400,00	786 770,48	51,54
		0310	Podatek od nieruchomości	503 900,00	269 785,62	53,54
		0320	Podatek rolny	835 000,00	427 333,80	51,18
		0330	Podatek leśny	3 600,00	1 723,14	47,87
		0340	Podatek od środków transportowych	91 300,00	48 730,30	53,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	1 761,60	7,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	633,38	39,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 684,04	55,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 006,40	33,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 112,20	62,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2012	% wykonani a planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 485,86	126 884,92	31,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 443,55	42,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	57 670,67	19,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 485,86	54 310,88	71,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 386,17	93,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 613,00	603 318,81	42,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 420 613,00	600 832,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 486,81	24,87
758			Różne rozliczenia	7 025 747,00	4 050 749,04	57,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 410,00	2 789 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 532 410,00	2 789 176,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 465 743,00	1 232 874,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 465 743,00	1 232 874,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 450,00	26 125,04	116,37
		0570		0,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12 450,00	7 314,46	58,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 610,58	186,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 144,00	2 574,00	50,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144,00	2 574,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	108 500,00	68 457,23	63,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	5 718,92	35,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 666,92	35,42
	80104		Przedszkola	87 000,00	59 034,10	67,86
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	59 034,10	67,86
	80110		Gimnazja	4 500,00	3 157,28	70,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 137,28	69,72
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	546,93	54,69
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	108,88	54,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	438,05	54,76
852			Pomoc społeczna	2 762 578,00	1 419 894,31	51,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 042 438,80	50,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040 000,00	1 032 690,00	50,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 387,77	62,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania a planu
	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.	45 000,00	22 500,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 498,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 002,00	50,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	88 002,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	88 002,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	129 498,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	129 498,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	76 055,51	50,70
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 141,60	42,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 413,91	62,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	61 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	77 578,00	61 400,00	79,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 178,00	48 000,00	74,79
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 134,20	200 478,00	80,47
	85395		Pozostała działalność	249 134,20	200 478,00	80,47
		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	77 313,79	76 906,30	99,47
		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	13 643,61	13 571,70	99,47
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 382,17	103 972,00	69,60
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 794,63	6 028,00	68,54
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 526,00	92 526,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 526,00	92 526,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 526,00	92 526,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 900,00	220 535,34	90,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 400,00	209 389,66	100,00
		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	209 400,00	209 389,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2012	% wykonani a planu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	11 145,68	32,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	11 051,08	32,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	94,60	18,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 788,00	261 866,25	25,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 760,00	247 566,25	48,00
		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	1 500,00	3 305,06	220,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 580,00	14 581,19	100,01
		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	270 000,00	0,00	0,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	229 680,00	229 680,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 028,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	475 028,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	14 300,00	62,17
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	14 300,00	71,50
926			Kultura fizyczna	11 000,00	7 427,52	67,52
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	6 092,70	60,93
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 092,70	60,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 334,82	133,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,32	
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:				17 843 791,22	9 485 225,11	53,16

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kitlas

