

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>795 652,06</b>	<b>468 652,06</b>	<b>58,90%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 000,00	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	327 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	468 652,06	468 652,06	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	468 652,06	468 652,06	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 027,17</b>	<b>100,23%</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 027,17	100,23%
		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	12 000,00	12 027,17	100,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>316,25</b>	<b>6,33%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	316,25	6,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	316,25	6,33%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>846 890,00</b>	<b>1 432,77</b>	<b>0,17%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	846 890,00	1 432,77	0,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 427,75	x
		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	637 168,00	0,00	0,00%
		6209	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	209 722,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 000,00</b>	<b>349 240,81</b>	<b>61,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	349 240,81	61,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	25 139,15	78,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		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	177 000,00	65 733,94	37,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	34 275,81	122,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	208 548,60	69,52%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 579,16	71,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	6 955,35	43,47%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 750,00</b>	<b>7 521,63</b>	<b>69,97%</b>
	71035		Cmentarze	10 750,00	7 521,63	69,97%

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	10 750,00	7 517,78	69,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,85	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 400,00</b>	<b>60 564,80</b>	<b>58,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	27 306,55	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00	27 305,00	50,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	33 258,25	66,52%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 269,89	40,25%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 201,33	90,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 787,03	105,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>468,00</b>	<b>49,79%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	468,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	468,00	49,79%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 988 867,00</b>	<b>2 264 183,43</b>	<b>45,38%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 191,04	59,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 191,04	59,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 406,00	505 216,70	33,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	340 646,00	28,39%
		0320	Podatek rolny	162 556,00	73 962,50	45,50%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	68 189,00	52,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 700,00	15 786,80	94,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650,00	638,00	38,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 597,40	1119,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	397,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 700,00	977 175,93	56,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	381 563,70	58,70%
		0320	Podatek rolny	900 000,00	495 128,20	55,01%
		0330	Podatek leśny	9 200,00	5 092,00	55,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	23 382,00	55,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 476,00	116,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	135,00	27,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	46 511,62	48,96%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	79,98	x

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 851,20	57,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 956,23	99,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200,00	85 993,42	79,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 587,00	45,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	20 352,20	92,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 200,00	52 053,72	92,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 561,00	694 606,34	42,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 613 561,00	673 184,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	21 422,34	66,94%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 445 071,00</b>	<b>4 258 542,00</b>	<b>57,20%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 645 449,00	2 858 736,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645 449,00	2 858 736,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 205,00	1 317 600,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 205,00	1 317 600,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 417,00	82 206,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 417,00	82 206,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 920,00</b>	<b>185 811,98</b>	<b>69,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 650,00	9 017,07	117,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	55,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,28	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 650,00	7 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,99	x
	80104		Przedszkola	63 270,00	51 050,64	80,69%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	35 551,88	74,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,76	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 270,00	15 270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	125 696,27	64,46%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	125 564,43	64,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,84	x
	80195		Pozostała działalność	0,00	48,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 183 849,00</b>	<b>1 717 507,29</b>	<b>53,94%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 201,00	1 271 087,28	52,20%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	287,72	7,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	3 425,95	42,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 416 201,00	1 266 000,00	52,40%

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125,00	x
		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	7 000,00	1 248,61	17,84%
	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.	27 500,00	14 000,00	50,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	8 600,00	50,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	5 400,00	51,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 300,00	200 000,00	67,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 300,00	200 000,00	67,05%
	85216		Zasiłki stałe	104 383,00	74 049,72	70,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 333,00	74 000,00	70,93%
		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	50,00	49,72	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	50 652,28	53,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	50 610,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 865,00	36 510,01	30,46%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 953,80	49,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,45	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	33 000,00	29,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	268,76	41,35%
		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	215,00	213,00	99,07%
	85295		Pozostała działalność	104 600,00	71 208,00	68,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 100,00	23 233,00	42,94%

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	47 975,00	95,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 412,00</b>	<b>102 422,82</b>	<b>100,01%</b>
	85395		Pozostała działalność	102 412,00	102 422,82	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,36	x
		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	97 262,00	97 259,43	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	5 150,00	5 149,03	99,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 400,00	42 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 400,00	42 400,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>488 500,00</b>	<b>322 476,58</b>	<b>66,01%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 642,02	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 302,02	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 500,00	288 315,20	68,89%
		0830	Wpływy z usług	413 000,00	282 862,44	68,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 304,48	107,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 098,28	73,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	30 212,51	43,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	30 212,51	43,16%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	306,85	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	306,85	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 900,00</b>	<b>78 707,09</b>	<b>101,04%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 400,00	74 207,09	101,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	831,09	x
		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	73 400,00	73 376,00	99,97%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>18 935 551,06</b>	<b>9 872 274,68</b>	<b>52,14%</b>