

Załącznik Nr 1
do Informacji
z wykonania budżetu
Gminy Żarnów za I półrocze 2010 r

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Za I półrocze 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykona.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 676,99	162 588,25	31,05
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	445 005,00	86 890,00	19,53
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	282 915,00	24 800,00	8,77
			1. wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu w Gm.Żarnów	10 000,00	1 300,00	13,00
			2. wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w Gm.Żarnów	20 000,00	15 950,00	79,75
			3. darowizny	252 915,00	7 550,00	2,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 090,00	62 090,00	38,31
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 671,99	75 698,25	96,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	4 000,00	1 026,26	25,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /podatek akcyzowy/	74 671,99	74 671,99	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	120 100,00	38 759,64	32,27
	40002		DOSTARCZANIE WODY	120 100,00	38 759,64	32,27
		0830	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	120 000,00	38 696,14	32,25
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	100,00	63,50	63,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	1 799,49	89,97
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	1 799,49	89,97
		0490	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 799,49	89,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 637 377,00	63 174,24	2,40
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	203 000,00	62 674,24	30,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	56 536,79	56,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	103 000,00	4 750,00	4,61
		0840	Wpływy z usług	0,00	1 387,45	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 434 377,00	500,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	500,00	0,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 377,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 505,00	68 055,41	66,39
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	92 005,00	49 414,55	53,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym	91 769,00	49 413,00	53,84
			- utrzymanie stanowisk pracy	90 716,00	48 836,85	53,83
			- akcja kurierska	200,00	0,00	0,00
			- transport dowodów osobistych	853,00	576,15	67,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste/	0,00	1,55	0,00

	75023		URZĄD GMINY	500,00	18 640,86	3 728,17
		0690	Wpływy z różnych opłat /specyfikacje, druki/	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 640,86	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizn w postaci /Na Dni Żarnowa i inne/	10 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 325,00	25 801,00	98,01
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 046,00	522,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 046,00	522,00	49,90
	75107		WYBORY PREZDYENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 279,00	25 279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 279,00	25 279,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 593 196,00	1 180 995,08	45,54
	75601		WŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOW.	18 600,00	4 965,16	26,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	18 550,00	4 965,16	26,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	0,00	0,00
	75615		WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	878 350,00	405 649,10	46,18
		0310	Podatek od nieruchomości	734 054,00	341 014,50	46,46
		0320	Podatek rolny	5 036,00	3 415,00	67,81
		0330	Podatek leśny	36 260,00	18 488,15	50,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	42 722,65	42,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	8,80	0,29
	75616		WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	641 000,00	348 094,28	54,30
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	96 674,00	38,67
		0320	Podatek rolny	238 500,00	150 866,69	63,26
		0330	Podatek leśny	32 000,00	20 004,63	62,51
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	15 888,00	39,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	14 371,00	359,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	11 132,00	42,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 605,18	77,21

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	552,78	110,56
75618		WŁYBY Z INNYCH OŁAT STANOWIACYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	32 000,00	11 565,00	36,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	11 565,00	36,14
75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 023 246,00	410 721,54	40,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 017 246,00	410 049,00	40,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	672,54	11,21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 511 953,00	4 778 496,87	56,14
75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ</u>	<u>4 544 115,00</u>	<u>2 796 376,00</u>	<u>61,54</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 544 115,00	2 796 376,00	61,54
75807		<u>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY</u>	<u>3 748 076,00</u>	<u>1 874 040,00</u>	<u>50,00</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	3 748 076,00	1 874 040,00	50,00
		- kwota podstawowa	2 936 903,00	1 874 040,00	63,81
		- kwota uzupełniająca	811 173,00	0,00	0,00
75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	<u>35 500,00</u>	<u>15 950,87</u>	<u>44,93</u>
	0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	20 000,00	11 300,07	56,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończeniu inwestycji)	15 500,00	4 650,80	30,01
75831		<u>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	<u>184 262,00</u>	<u>92 130,00</u>	<u>50,00</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	184 262,00	92 130,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 300,00	145 993,40	82,34
80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>77 300,00</u>	<u>45 993,40</u>	<u>59,50</u>
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za dożywianie	77 300,00	45 993,40	59,50
851		OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	46 277,00	68,05
85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>	<u>68 000,00</u>	<u>46 277,00</u>	<u>68,05</u>
	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż w alkoholu	68000	46 277,00	68,05
852		POMOC SPOŁECZNA	2 885 966,40	1 505 270,54	52,16
85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i zaliczke alimentacyjnej</u>	<u>2 280 600,00</u>	<u>1 110 996,54</u>	<u>48,72</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	2 280 600,00	1 109 500,00	48,65
		- wypłata świadczeń rodzinnych + składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 223,00	1 071 182,30	48,69
		- koszty obsługi świadczeń - 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych z tego :	61 914,00	29 453,63	47,57
		73 % wydatki osobowe	45 197,22	21 501,15	47,57
		27 % wydatki rzeczowe	16 716,78	7 952,48	47,57
		- pozostałe	18 463,00	8 539,09	46,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 496,54	0,00
85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>9 657,00</u>	<u>5 149,00</u>	<u>53,32</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	757,00	346,00	45,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 900,00	4 803,00	53,97
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</u>	65 326,00	55 004,00	84,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 326,00	55 004,00	84,20
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	116 717,00	60 574,00	51,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	116 717,00	60 574,00	51,90
	85219		<u>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	106 963,00	60 106,00	56,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	104 527,00	57 670,00	55,17
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	5 000,00	2 372,00	47,44
		0830	Wpływy z usług -odpłatność za opiekę u chorego w domu	5 000,00	2 372,00	47,44
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	301 703,40	211 069,00	69,96
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	242 462,40	151 828,00	62,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy - dożywianie uczniów oraz na Program Rządowy Posiłek dla Potrzebujących	59 241,00	59 241,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 381,00	81 381,00	100,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	81 381,00	81 381,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy - pomoc materialna dla uczniów	81 381,00	81 381,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 045,42	28 717,17	54,14
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD</u>	15 000,00	4 575,70	30,50
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	15 000,00	4 575,70	30,50
	90019		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	38 045,42	24 141,47	63,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 925,00	3 040,83	17,97
		0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	75,00	75,22	100,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 045,42	21 025,42	99,90
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	470,24	0,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	470,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,24	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY w tym:	17 783 525,81	8 128 479,33	45,71
			Dochody bieżące	15 546 148,81	8 123 729,33	46,30
			Dochody majątkowe	237 377,00	4 750,00	2,00