

Tabela Nr 1A
do Zarządzenia Nr 0050.40.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2012 roku

**Wykonanie planu dochodów budżetowych
Gminy Kleszczów
za I półrocze 2012 roku
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe**

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 944,19	34 237,19	100,86%
	01095		Pozostała działalność	33 944,19	34 237,19	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 944,19	33 944,19	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	690,04	138,01%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	690,04	138,01%
		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	500,00	690,04	138,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 054,90	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 054,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 054,90	
600			Transport i łączność	16 000,00	21 780,17	136,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	13 025,50	1302,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 025,50	1302,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	8 754,67	58,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 754,67	58,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 035,00	2 129 991,90	60,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 035,00	2 129 991,90	60,86%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%

	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	3 500 000,00	2 109 827,64	60,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 183,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 946,00	
710		Działalność usługowa	0,00	394,98	
	71004		0,00	394,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,98	
750		Administracja publiczna	15 481 304,00	20 198 307,21	130,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 347,00	27 673,55	53,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 332,00	27 672,00	53,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	97,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,46	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	5 060,96	36,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 402,34	68,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 658,62	26,59%
	75095	Pozostała działalność	15 415 957,00	20 165 475,24	130,81%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 266,00	25 265,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 390 691,00	20 140 209,25	130,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00	396,00	49,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00	396,00	49,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,00	396,00	49,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%

	75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 358 612,00	72 202 356,89	44,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 266,33	108,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 266,33	108,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 047 000,00	57 113 546,38	53,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	105 000 000,00	56 583 632,50	53,89%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	1 736,00	57,87%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	11 265,98	53,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	948 000,00	476 601,00	50,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	240,00	0,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 070,90	80,14%
	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	527 300,00	336 311,92	63,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	243 100,00	160 573,00	66,05%
		0320	Podatek rolny	19 200,00	17 645,29	91,90%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 209,25	86,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	67 514,20	51,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	22 021,66	550,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 530,00	51,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	59 022,20	49,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 796,32	139,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 019 000,00	6 598 822,98	20,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 563,11	58,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00	6 563 617,20	20,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24 642,67	

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 162 312,00	8 002 042,82	34,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 162 312,00	1 337 475,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000,00	6 664 567,82	33,32%
75624		Dywidendy	600 000,00	148 366,46	24,73%
	0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	148 366,46	24,73%
758		Różne rozliczenia	23 899 430,00	7 007 831,21	29,32%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 399 430,00	3 322 728,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 399 430,00	3 322 728,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00	3 685 103,21	19,92%
	0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00	3 685 103,21	19,92%
801		Oświata i wychowanie	126 155,40	105 340,32	83,50%
80101		Szkoły podstawowe	19 100,00	17 701,90	92,68%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 719,00	83,71%
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 532,90	108,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	
80104		Przedszkola	2 900,00	5 970,23	205,87%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 012,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 474,63	119,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,60	
80110		Gimnazja	3 427,00	4 459,81	130,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 177,00	4 265,44	134,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	158,37	63,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 050,00	7 198,03	142,54%
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	7 013,47	146,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	184,56	73,82%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	27,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 590,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590,95	
80148		Stołówki szkolne	90 000,00	62 492,40	69,44%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 492,40	69,44%

	80195		Pozostała działalność	5 678,40	2 900,00	51,07%
		2002	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	5 678,40	2 900,00	51,07%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	58 915,91	78,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	58 915,91	78,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 915,91	78,55%
852			Pomoc społeczna	1 061 521,42	642 444,01	60,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 506,00	3 506,39	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,00	3 506,39	100,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812 139,00	435 958,59	53,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	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	810 995,00	434 720,00	53,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 194,59	108,60%
	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.	4 967,00	2 740,00	55,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	656,00	96,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 288,00	2 084,00	48,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 328,00	5 639,00	89,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 328,00	5 639,00	89,11%
	85216		Zasiłki stałe	40 743,00	22 990,00	56,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 743,00	22 990,00	56,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 438,42	167 210,03	88,27%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 041,61	136,11%

	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	127 262,97	127 262,97	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 737,45	6 737,45	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	2 051,00	2 051,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 887,00	29 117,00	56,12%
	85295	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 700,00	114 111,90	44,11%
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 428,00	85 686,90	39,05%
	0830	Wpływy z usług	219 428,00	85 686,90	39,05%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 082,00	28 235,00	72,25%
	0830	Wpływy z usług	39 082,00	28 235,00	72,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190,00	190,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190,00	190,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150 000,00	23 517 290,06	58,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	118 044,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 044,11	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 803,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 803,59	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,24	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 150 000,00	23 248 280,32	57,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 000,00	23 247 595,72	58,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	684,60	0,46%
	90095	Pozostała działalność	0,00	128 088,80	

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 530,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 066,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 492,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00	66 744,57	328,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	47 297,77	472,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 297,77	472,98%
	92116		Biblioteki	10 300,00	19 446,80	188,80%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 446,80	194,47%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	136 819,34	13681,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	136 819,34	13681,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	421,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	136 397,68	13639,77%
Razem:				246 984 795,01	126 248 206,60	51,12%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				139 678,82	136 900,42	98,01%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 730 000,00	3 496,03	0,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 730 000,00	3 496,03	0,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 730 000,00	3 496,03	0,07%
Razem:				14 298 706,89	9 572 201,92	66,94%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%

Razem dochody bieżące i majątkowe				261 283 501,90	135 820 408,52	51,98%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 708 385,71	9 705 606,31	99,97%

1
Pomocnik Funkcyjny WÓJTA

Sławek Rożnowski