Załącznik nr 1

Realizacja dochodów za I półrocze 2012r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Źródło dochodów** | **Plan na dzień 30.06.2012r.** | **Wykonanie na 30.06.2012r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **O10** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **840.036,12** | **644.694,39** | **76,75** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 232.924,12  231.724,12 | 236.082,39  231.724,12 | 101,36  100,00 |
| 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 | 1.200,00 | 2.382,95 | 198,58 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 1.605,96 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 369,36 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 231.724,12 | 231.724,12 | 100,00 |
| w tym majątkowe  z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 607.112,00  407.112,00 | 408.612,00  407.112,00 | 67,30  100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200.000,00 | 1.500,00 | 0,75 |
| 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 | 407.112,00 | 407.112,00 | 100,00 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **220.000,00** | **110.919,35** | **50,42** |
|  | w tym bieżące | 220.000,00 | 110.919,35 | 50,42 |
| Wpływy z usług | 220.000,00 | 108.908,07 | 49,50 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 2.011,28 | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **112.400,00** | **5.313,78** | **4,73** |
|  | w tym bieżące | 12.400,00 | 5.313,78 | 42,85 |
| 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 | 12.400,00 | 5.313,78 | 42,85 |
| w tym majątkowe | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **65.899,90** | **35.220,00** | **53,44** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 65.899,90  65.394,00 | 35.220,00  35.210,00 | 53,44  53,84 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65.394,00 | 35.210,00 | 53,84 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 500,00 | 10,00 | 2,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **681,00** | **345,00** | **50,66** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 681,00  681,00 | 345,00  345,00 | 50,66  50,66 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 681,00 | 345,00 | 50,66 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200,00** | **200,00** | **100,00** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 200,00  200,00 | 200,00  200,00 | 100,00  100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2.127.846,00** | **1.011.921,59** | **47,56** |
|  | w tym bieżące | 2.127.846,00 | 1.011.921,59 | 47,56 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 855.166,00 | 361.683,00 | 42,29 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.000,00 | 1.051,30 | 105,13 |
| Podatek od nieruchomości | 306.000,00 | 133.230,20 | 43,54 |
| Podatek rolny | 792.000,00 | 426.647,65 | 53,87 |
| Podatek leśny | 19.400,00 | 10.178,32 | 52,47 |
| Podatek od środków transportowych | 18.780,00 | 11.227,42 | 59,78 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4.500,00 | 2.346,62 | 52,15 |
| Podatek od spadków i darowizn | 10.000,00 | 1.710,00 | 17,10 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 17.000,00 | 9.464,00 | 55,67 |
| Wpływy z opłaty targowej | 1.000,00 | 55,00 | 5,50 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43.000,00 | 24.913,03 | 57,94 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60.000,00 | 24.871,00 | 41,45 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4.544,05 | - |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **4.608.015,00** | **2.597.269,00** | **56,36** |
|  | w tym bieżące | 4.608.015,00 | 2.597.269,00 | 56,36 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.516.912,00 | 2.506.166,00 | 55,48 |
| Wypływy z różnych dochodów | 91.103,00 | 91.103,00 | 100,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **185.603,00** | **50.320,00** | **27,11** |
|  | w tym bieżące  z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 135.603,00  70.603,00 | 50.320,00  70.603,00 | 37,11  100,00 |
| Wpływy z usług | 65.000,00 | 48.970,01 | 75,34 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 849,99 | - |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | - |
| 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 | 70.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym majątkowe  z tego dotacje | 50.000,00  50.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1.373.150,00** | **734.632,89** | **53,50** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 1.373.150,00  1.363.650,00 | 734.632,89  731.700,00 | 53,50  53,66 |
| Wpływy z usług | 1.500,00 | 1.114,13 | 74,27 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.118.000,00 | 583.700,00 | 52,21 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245.650,00 | 148.000,00 | 60,25 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8.000,00 | 1.818,76 | 22,73 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67.125,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym bieżące  z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 67.125,00  67.125,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 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 | 67.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16.849,00** | **16.849,00** | **100,00** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 16.849,00  16.849,00 | 16.849,00  16.849,00 | 100,00  100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.849,00 | 16.849,00 | 100,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30.648,75** | **24.348,01** | **79,44** |
|  | w tym bieżące | 30.648,75 | 24.348,01 | 79,44 |
| Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 195,59 | - |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 248,75 | 660,00 | 265,33 |
| Wpływy z usług | 20.000,00 | 18.931,44 | 94,66 |
| Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 2.747,57 | 54,95 |
| 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 | 5.400,00 | 1.428,82 | 26,46 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 121,21 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 263,38 | - |
| **Dochody ogółem** | | **9.648.453,77** | **5.232.033,01** | **54,23** |
| w tym  Dochody bieżące  z tego  Dotacje  Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | 8.891.341,77  1.678.498,12  137.728,00 | 4.823.421,01  1.016.028,12  0,00 | 54,25  60,53  0,00 |
| w tym  Majątkowe  z tego  Dotacje  Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | 757.112,00  50.000,00  407.112,00 | 408.612,00  0,00  407.112,00 | 53,97  0,00  100,00 |