

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

## Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2011 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>432 817,85</b> | <b>262 243,48</b> | <b>60,59</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 263 000,00        | 94 425,63         | 35,90        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00          | 123,20            | 12,32        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 247 000,00        | 91 779,00         | 37,16        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 4 000,00          | 1 850,14          | 46,25        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 673,29            | 67,33        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 169 817,85        | 167 817,85        | 98,82        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 0,00              |              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 167 817,85        | 167 817,85        | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>879 996,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 449 996,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 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 | 50 000,00         | 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                                 | 78 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 321 996,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 430 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 430 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>121 700,00</b> | <b>50 554,27</b>  | <b>41,54</b> |

|            |       |      |  |                   |                  |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 121 700,00        | 50 554,27        | 41,54        |
|            |       | 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 | 50 000,00         | 19 606,10        | 39,21        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 70 000,00         | 29 756,27        | 42,51        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 700,00            | 391,20           | 55,89        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00          | 800,70           | 80,07        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>85 823,00</b>  | <b>37 195,02</b> | <b>43,34</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 43 489,00         | 23 390,10        | 53,78        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 43 439,00         | 23 387,00        | 53,84        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50,00             | 3,10             | 6,20         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 10 399,00         | 10 399,00        | 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  | 10 399,00         | 10 399,00        | 100,00       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 31 935,00         | 3 405,92         | 10,67        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 31 935,00         | 3 405,92         | 10,67        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 067,00</b>   | <b>533,00</b>    | <b>49,95</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 067,00          | 533,00           | 49,95        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 067,00          | 533,00           | 49,95        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>300 200,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,07</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00   |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00   |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00   |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00              | 200,00            | 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 | 200,00              | 200,00            | 100,00              |
| <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>2 511 384,00</b> | <b>- 3 000,00</b> | <b>2 508 384,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 100,00            | -651,96           | -21,03              |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00            | -651,96           | -21,73              |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00              | 0,00              | 0,00                |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 496 600,00          | 250 099,45        | 50,36               |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 420 000,00          | 226 767,90        | 53,99               |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 6 000,00            | 4 783,15          | 79,72               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 3 000,00            | 1 464,00          | 48,80               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 61 000,00           | 11 231,00         | 18,41               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 26,40             | 26,40               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 500,00            | 5 827,00          | 89,65               |
|            | 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    | 836 400,00          | 416 987,11        | 49,85               |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 110 000,00          | 58 295,00         | 53,00               |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 527 000,00          | 256 151,60        | 48,61               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 60 000,00           | 23 168,70         | 38,61               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 74 000,00           | 48 165,56         | 65,09               |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00           | 4 177,65          | 41,78               |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 100,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00           | 24 719,00         | 49,44               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00              | 52,80             | 26,40               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00            | 2 256,80          | 45,14               |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 103 000,00          | 60 573,66           | 58,81        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00           | 7 500,00            | 50,00        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 88 000,00           | 53 073,66           | 60,31        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 069 284,00        | 457 943,48          | 42,83        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 067 284,00        | 457 233,00          | 42,84        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 000,00            | 710,48              | 35,52        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 847 307,00</b> | <b>5 548 836,00</b> | <b>56,35</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 418 228,00        | 3 334 296,00        | 61,54        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 418 228,00        | 3 334 296,00        | 61,54        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 262 828,00        | 2 131 416,00        | 50,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 262 828,00        | 2 131 416,00        | 50,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 166 251,00          | 83 124,00           | 50,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 166 251,00          | 83 124,00           | 50,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>219 750,00</b>   | <b>103 373,29</b>   | <b>47,04</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 200,00              | 145,32              | 72,66        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 145,32              | 72,66        |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 2 900,00            | 2 396,87            | 82,65        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 18,00               | 18,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 800,00            | 2 378,87            | 84,96        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 500,00            | 1 033,60            | 18,79        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00            | 1 033,60            | 20,67        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 211 150,00          | 99 797,50           | 47,26        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 211 150,00          | 99 797,50           | 47,26        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 645 368,00</b> | <b>1 536 634,60</b> | <b>58,09</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 345 100,00        | 1 357 473,20        | 57,89        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 1,32                | 1,32         |

|       |      |  |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|       | 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              | 4 000,00     | 0,22         | 0,01  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 321 000,00 | 1 350 000,00 | 58,16 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00    | 7 471,66     | 74,72 |
|       | 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 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 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.        | 13 100,00    | 6 350,00     | 48,47 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 500,00     | 1 550,00     | 62,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 10 600,00    | 4 800,00     | 45,28 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 56 800,00    | 33 600,00    | 59,15 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 56 800,00    | 33 600,00    | 59,15 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 102 100,00   | 54 520,00    | 53,40 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 102 100,00   | 54 520,00    | 53,40 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 63 000,00    | 40 776,00    | 64,72 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 63 000,00    | 40 776,00    | 64,72 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 10 000,00    | 1 204,00     | 12,04 |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00    | 1 204,00     | 12,04 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 55 268,00    | 42 711,40    | 77,28 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 47 600,00    | 41 050,00    | 86,24 |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 7 668,00     | 1 661,40     | 21,67 |

|               |       |      |   |                      |                     |               |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>112 293,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 112 293,68           | 0,00                | 0,00          |
|               |       | 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   | 106 647,63           | 0,00                | 0,00          |
|               |       | 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   | 5 646,05             | 0,00                | 0,00          |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>97 593,00</b>     | <b>97 593,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 97 593,00            | 97 593,00           | 100,00        |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 97 593,00            | 97 593,00           | 100,00        |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 200,00</b>     | <b>16 852,72</b>    | <b>69,64</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            | 2 737,85            | 27,38         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 2 737,85            | 27,38         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 14 200,00            | 14 114,87           | 99,40         |
|               |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 14 200,00            | 14 114,87           | 99,40         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>356 729,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 356 729,00           | 0,00                | 0,00          |
|               |       | 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   | 17 052,00            | 0,00                | 0,00          |
|               |       | 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 | 339 677,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>304 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 304 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|               |       | 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 | 304 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>17 937 228,53</b> | <b>8 838 967,12</b> | <b>49,28</b>  |