

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie		w tym: dotacje (zwróty SE)	% wykonania dochodów bieżących do planu	% wykonania dochodów majątkowych do planu
				bieżące	majątkowe			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		766 026,08	296 876,88	339 694,00	634 626,08	38,76%	44,34%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00	1 944,80	0,00	0,00	1,69%	0,00%
		0960 Spadki i darowizny	115 000,00	1 944,80	0,00	0,00	1,69%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	651 026,08	294 932,08	339 694,00	634 626,08	45,30%	52,18%
		6207 dotacja celowa	339 694,00	0,00	339 694,00	339 694,00	0,00%	100,00%
		6200 dotacja lełowa	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010 dotacja celowa	294 932,08	294 932,08	0,00	294 932,08	100,00%	0,00%
020	LEŚNICTWO		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		90 384,00	0,00	90 384,00	90 384,00	0,00%	100,00%
	60016	Drogi gminne	90 384,00	0,00	90 384,00	90 384,00	0,00%	100,00%
		6207 dotacja celowa	90 384,00	0,00	90 384,00	90 384,00	0,00%	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 059 529,91	34 579,35	116 710,00	0,00	3,26%	11,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 529,91	34 579,35	116 710,00	0,00	3,26%	11,02%
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	25 000,00	7 611,98	0,00	0,00	30,45%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	35 000,00	25 315,73	0,00	0,00	72,33%	0,00%
		0760 Wpływ z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	10 000,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00%	86,93%
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	1 602,00	0,00	0,00	8,01%	0,00%
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	924 030,91	0,00	108 017,00	0,00	0,00%	11,69%
		0910 Odsetki na od nieter. Wpl.	500,00	49,64	0,00	0,00	9,93%	0,00%
		6207 dotacja celowa	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		60 494,00	21 275,75	0,00	11 060,00	35,17%	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	20 394,00	11 060,00	0,00	11 060,00	54,23%	0,00%
		2010 Dotacje na zadania zlecone	20 394,00	11 060,00	0,00	11 060,00	54,23%	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	100,00	8 291,55	0,00	0,00	8291,55%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	0,00	0,00	1,55%	0,00%
		0960 otrzymane spadki i darowizny	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	1 924,20	0,00	0,00	4,81%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 924,20	0,00	0,00	4,81%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		800,00	398,00	0,00	398,00	49,75%	0,00%

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowiec Kościelny
za I półrocze 2012r.

	75101	Rejestr wyborców	800,00	398,00	0,00	398,00	49,75%	0,00%
		2010 Dotacje na zadania własne	800,00	398,00	0,00	398,00	49,75%	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ>		15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710 dotacja celowa	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960 otrzymane spadki i darowizny	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		1 610 232,63	764 202,18	0,00	0,00	47,46%	0,00%
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	258 800,00	123 159,50	0,00	0,00	47,59%	0,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	200 000,00	92 055,50	0,00	0,00	46,03%	0,00%
		0320 Podatek rolny	6 000,00	6 441,00	0,00	0,00	107,35%	0,00%
		0330 Podatek leśny	50 300,00	24 663,00	0,00	0,00	49,03%	0,00%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910 Odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	726 000,00	361 660,98	0,00	0,00	49,82%	0,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	190 000,00	107 432,85	0,00	0,00	56,54%	0,00%
		0320 Podatek rolny	430 000,00	181 131,50	0,00	0,00	42,12%	0,00%
		0330 Podatek leśny	32 500,00	17 056,40	0,00	0,00	52,48%	0,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 657,00	0,00	0,00	81,88%	0,00%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	470,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	465,00	0,00	0,00	93,00%	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 032,80	0,00	0,00	100,13%	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	1 415,43	0,00	0,00	47,18%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jst	53 181,63	37 408,55	0,00	0,00	70,34%	0,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 129,00	0,00	0,00	55,65%	0,00%
		0480 Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	30 000,00	22 879,92	0,00	0,00	76,27%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 181,63	3 399,63	0,00	0,00	106,85%	0,00%
	75621	Udziały gmin w pod. doch. Od osób fizycznych.	572 251,00	241 973,15	0,00	0,00	42,28%	0,00%
		0010 Pod. doch. Od osób fizycznych	567 251,00	239 916,00	0,00	0,00	42,29%	0,00%
		0020 Pod. Od osób prawnych	5 000,00	2 057,15	0,00	0,00	41,14%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 358 012,00	3 027 982,15	0,00	0,00	56,51%	0,00%
	75801	Subwencja Oświatowa	2 970 450,00	1 827 968,00	0,00	0,00	61,54%	0,00%
		2920 Subwencja ogólna z budżetu	2 970 450,00	1 827 968,00	0,00	0,00	61,54%	0,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 343 098,00	1 171 548,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowiec Kościelny
za I półrocze 2012r.

	2920	subwencja ogólna	2 343 098,00	1 171 548,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
75814	Rozliczenia fin.		1 000,00	6 734,15	0,00	0,00	673,42%	0,00%
	0920	Odsetki od r-dz.	1 000,00	6 734,15	0,00	0,00	673,42%	0,00%
75831	część równoważąca subwencji		43 464,00	21 732,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
	2920	subwencja ogólna	43 464,00	21 732,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		419 950,34	278 885,20	0,00	255 180,97	66,41%	0,00%
80101	Szkoły Podstawowe		3 600,00	2 845,42	0,00	0,00	79,04%	0,00%
	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	wpływy z usług	100,00	265,68	0,00	0,00	265,68%	0,00%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 579,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80106	Inne formy Wychowania Przedszkoln.		365 834,63	238 891,36	0,00	237 989,06	65,30%	0,00%
	0920	Wpływy z usług	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	dotacje rozwojowe	365 834,63	237 989,06	0,00	237 989,06	65,05%	0,00%
80148	Stołówki szkolne		25 000,00	19 816,00	0,00	0,00	79,26%	0,00%
	0830	Wpływy	25 000,00	19 816,00	0,00	0,00	79,26%	0,00%
80195	Pozostała działalność		25 515,71	17 332,42	0,00	17 191,91	67,93%	0,00%
	0920	Wpływy z usług	0,00	140,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe	21 688,35	13 364,55	0,00	13 364,55	61,62%	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe	3 827,36	3 827,36	0,00	3 827,36	100,00%	0,00%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 415 723,00	1 841 383,89	0,00	1 752 545,00	53,91%	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia		810 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	45,19%	0,00%
	2010	Dotacja na zadanie zlecone	810 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	45,19%	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe		2 294 830,00	1 238 793,09	0,00	1 235 436,00	53,98%	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	180,00	0,00	0,00	36,00%	0,00%
	0980	dochody z tyt. zai. alimentac.	2 000,00	3 177,09	0,00	0,00	158,85%	0,00%
	2010	Dotacja na zadanie zlecone	2 292 330,00	1 235 436,00	0,00	1 235 436,00	53,89%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia		11 398,00	9 078,00	0,00	9 078,00	79,65%	0,00%
	2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacja na zadania zlecone gminom	4 050,00	1 730,00	0,00	1 730,00	42,72%	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe		78 532,00	77 321,00	0,00	77 321,00	98,46%	0,00%
	2030	dotacje na zadania własne	78 532,00	77 321,00	0,00	77 321,00	98,46%	0,00%
85216	Dodatki mieszkaniowe		24 729,00	21 130,00	0,00	21 130,00	85,45%	0,00%
	2030	dotacje na zadania własne	24 729,00	21 130,00	0,00	21 130,00	85,45%	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		81 169,00	43 882,32	0,00	43 546,00	54,06%	0,00%
	0920	Pozostałe dochody	100,00	336,32	0,00	0,00	336,32%	0,00%

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowiec Kościelny
za I półrocze 2012r.

	2030	Dotacja na zadania własne	81 069,00	43 546,00	0,00	43 546,00	53,71%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	15 200,00	7 824,48	0,00	0,00	51,48%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 824,48	0,00	0,00	52,16%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	99 865,00	77 355,00	0,00	77 355,00	77,46%	0,00%
	2010	Dotacje na zadania bieżące	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje na zadania własne	87 517,00	65 007,00	0,00	65 007,00	74,28%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 900,55	89 700,62	0,00	89 700,52	99,78%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	89 900,55	89 700,62	0,00	89 700,52	99,78%	0,00%
	0920	Odsetki	200,00	0,10	0,00	0,00	0,05%	0,00%
	2007	dotacja rozwojowa	85 190,40	85 190,40	0,00	85 190,40	100,00%	0,00%
	2009	dotacja rozwojowa	4 510,15	4 510,12	0,00	4 510,12	100,00%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 439,00	125 439,00	0,00	125 439,00	100,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 439,00	125 439,00	0,00	125 439,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje na zadania własne	125 439,00	125 439,00	0,00	125 439,00	100,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	0,00%	100,00%
	92109	Pozostała działalność	106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	0,00%	100,00%
	6207	dotacja rozwojowa	106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	0,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	842 941,00	20 111,00	0,00	20 111,00	2,39%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	842 941,00	20 111,00	0,00	20 111,00	2,39%	0,00%
	2330	Dotacje celowe	20 111,00	20 111,00	0,00	20 111,00	100,00%	0,00%
	6280	wydatki inwestycyjne	822 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		ogółem	13 965 086,51	6 500 834,02	653 492,00	3 086 148,57	46,55%	4,68%

Wykonanie dochodów ogółem: wykonanie / planu to -51,23%
sporz.
Elżbieta Wiśniewska

W OJT
Grochala
mgr Bożena Grochala