

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Bierawa za I półrocze 2014r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 258,59	96 542,11	86,00
	01095		Pozostała działalność	112 258,59	96 542,11	86,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	28 317,76	64,36
		0920	Pozostałe odsetki	100	65,76	65,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 158,59	68 158,59	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 234	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	125 234	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 234	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 300	33 786,02	50,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 300	33 786,02	50,20
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	9 963,64	66,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	52 000	23 768,70	45,71
		0920	Pozostałe odsetki	300	53,68	17,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 513	91 314,78	52,93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 513	31 773,55	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17,05	0

		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 513	31 756,50	50,00
	75023		Urzędy Gmin	109 000	59 541,23	54,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 422,08	102,81
		0830	Wpływy z usług	52 000	33 314,71	64,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	618,00	61,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	224,91	22,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	9 961,53	24,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 345	21 665,00	96,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352	672,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 352	672,00	49,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 993	20 993,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 933	20 993,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	800	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500	2 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 688 137	5 752 797,45	49,22
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	1 116,49	55,82

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	1 104,49	55,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	12,00	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 918 000	2 389 228,41	48,58
	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	2 237 900,20	48,65
	0320	Podatek rolny	9 000	6 044,00	67,16
	0330	Podatek leśny	78 000	38 702,91	49,62
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	104 729,00	47,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	743,00	9,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	101,60	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000	1 007,70	33,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 694 500	1 000 044,26	59,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	730 522,64	60,88
	0320	Podatek rolny	200 000	129 940,44	64,97
	0330	Podatek leśny	5 000	2 883,62	57,67
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	33 461,00	37,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	11 327,00	12,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	1 503,00	37,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 500	86 397,00	95,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 009,40	40,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000	2 000,16	20,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000	20 018,23	51,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	9 693,00	42,14
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	15 000	10 255,41	68,37
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	69,82	6,98
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	683 000	444 384,60	65,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	683 000	444 384,60	65,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 351 637	1 898 005,46	43,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 071 637	1 803 539,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	94 466,46	33,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 120 527	4 904 491,03	60,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 270 684	4 474 264,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 270 684	4 474 264,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839 843	419 922,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 843	419 922,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 305,03	103,05
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 305,03	103,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 769	239 806,92	51,16
	80104		Przedszkola	438 169	224 574,42	51,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	27 027,50	45,05
		0830	Wpływy z usług	110 000	63 462,40	57,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 169	134 084,52	50,00
	80110		Gimnazja	600	600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	30 000	14 632,50	48,78
		0830	Wpływy z usług	30 000	14 632,50	48,78
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000	57 668,53	64,08
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0	900,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	900,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	56 768,53	63,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	56 768,53	63,08
852			POMOC SPOŁECZNA	1 666 625,62	921 792,95	55,31
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5 323,92	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 323,92	0
	85206		Wspieranie rodziny	16 309	5 436,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 309	5 436,00	33,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000	578 279,41	56,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 724,87	90,83
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000	644,54	32,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 010 000	574 910,00	56,92
		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	7 000	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	6 978,00	53,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	4 000	2 362,00	59,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000	4 616,00	51,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000	166 062,33	93,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 262,33	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000	163 800,00	92,54
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500	2 499,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 500	2 499,99	100,00
85216		Zasiłki stałe	91 000	59 840,00	65,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000	59 840,00	65,76
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 000	45 500,00	51,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000	45 500,00	51,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	12 240,00	61,20
	0830	Wpływy z usług	20 000	12 240,00	61,20
85295		Pozostała działalność	236 816,62	39 633,30	16,74
	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	136 943,50	0	0
	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	24 166,50	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	45 706,62	25 633,30	56,08

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	14 000,00	46,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	598 686,05	535 303,45	89,41
	85307		Dzienni opiekunowie	55 900	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 900	0	0
	85395		Pozostała działalność	542 786,05	535 303,45	98,62
		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	453 548,14	453 212,73	99,93
		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	80 037,91	79 978,72	99,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	2 112,00	23,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	15 973,60	99,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000	15 973,60	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	15 973,60	99,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 281	169 718,66	91,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 281	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 281	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	169 718,66	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	169 718,66	99,83
	90095		Pozostała działalność	3 000	0	0
		0400	Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych	3 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	63 630	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 630	0	0

	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	56 932	0	0
	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	6 698	0	0
		R A Z E M	23 400 606,26	12 843 360,50	54,88

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 23.400.606,26 zł , a wykonano 12.843.360,50 zł , co obrazuje powyższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000	214 020,52	97,28
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	214 020,52	97,28
		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	220 000	214 020,52	97,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	128 260,65	64,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	128 260,65	64,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	128 260,65	64,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 200	4 227,64	100,66
	75023		Urzędy gmin	4 200	4 227,64	100,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200	4 227,64	100,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	62 500	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	62 500	0	0
			ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	486 700	346 508,81	71,20

Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli . Zaplanowano je na kwotę 486.700,- zł , a wykonano 346.508,81 zł .

Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 23.887.306,26 zł , zaś wykonana 13.189.869,31 zł , co stanowi 55,22 % wykonanego planu.