

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY - wykonanie na 30.06.2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Dochody wykonane na 30.06.2012	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	173 175,41	173 175,21	0,00	66 266,41	0,00	106 908,80	100,00%	0,89%			
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	0,00	131 909,00	131 908,80	0,00	25 000,00	0,00	106 908,80	100,00%	0,68%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 909,00	106 908,80	0,00	0,00	0,00	106 908,80	100,00%	0,55%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 266,41	41 266,41	0,00	41 266,41	0,00	0,00	100,00%	0,21%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 266,41	41 266,41	0,00	41 266,41	0,00	0,00	100,00%	0,21%			
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	106,64	0,00	106,64	0,00	0,00	5,33%	0,00%			
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	106,64	0,00	106,64	0,00	0,00	5,33%	0,00%			
		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	2 000,00	2 000,00	106,64	0,00	106,64	0,00	0,00	5,33%	0,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 500,00	1 501 500,00	812 662,45	0,00	812 662,45	0,00	0,00	54,12%	4,17%			

[illegible]

71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	106 404,00	120 732,00	119 705,91	42 156,90	45 397,33	32 151,68	99,15%	0,61%			
75011		Urzędy wojewódzkie	64 114,00	78 442,00	42 300,85	0,00	42 300,85	0,00	53,93%	0,22%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 084,00	78 412,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	53,93%	0,22%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	10,85	0,00	10,85	0,00	36,17%	0,00%			
75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	3 096,48	0,00	3 096,48	0,00	#DZIEL/0!	0,02%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 096,48	0,00	3 096,48	0,00	#DZIEL/0!	0,02%			
75095		Pozostała działalność	42 290,00	42 290,00	74 308,58	42 156,90	0,00	32 151,68	175,71%	0,38%			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	35 946,50	35 946,50	35 009,71	35 009,71	0,00	0,00	97,39%	0,18%			
	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	6 343,50	6 343,50	7 147,19	7 147,19	0,00	0,00	112,67%	0,04%			
	6640	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	32 151,68	0,00	0,00	32 151,68	#DZIEL/0!	0,16%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 533,00	2 533,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	49,98%	0,01%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 533,00	2 533,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	49,98%	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	2 533,00	2 533,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	49,98%	0,01%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 920,00	12 101 920,00	6 137 374,28	0,00	6 137 374,28	0,00	50,71%	31,50%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 543,74	0,00	4 543,74	0,00	45,44%	0,02%			

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 543,74	0,00	4 543,74	0,00	0,00	45,44%	0,02%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 000,00	2 210 000,00	1 195 775,79	0,00	1 195 775,79	0,00	0,00	54,11%	6,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 110 951,30	0,00	1 110 951,30	0,00	0,00	52,90%	5,70%
		0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	10 785,20	0,00	10 785,20	0,00	0,00	56,76%	0,06%
		0330	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	21 922,00	0,00	21 922,00	0,00	0,00	56,21%	0,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	50 119,00	0,00	50 119,00	0,00	0,00	143,20%	0,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 839,89	0,00	1 839,89	0,00	0,00	91,99%	0,01%
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	2 743 000,00	2 743 000,00	1 890 971,40	0,00	1 890 971,40	0,00	0,00	68,94%	9,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 080 000,00	835 500,56	0,00	835 500,56	0,00	0,00	77,36%	4,29%
		0320	Podatek rolny	665 000,00	665 000,00	408 523,70	0,00	408 523,70	0,00	0,00	61,43%	2,10%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	13 094,87	0,00	13 094,87	0,00	0,00	72,75%	0,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	344 895,72	0,00	344 895,72	0,00	0,00	57,48%	1,77%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	38 824,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	155,30%	0,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	18 442,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	40,98%	0,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	221 474,00	0,00	221 474,00	0,00	0,00	73,82%	1,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 190,90	0,00	2 190,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,01%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 025,65	0,00	8 025,65	0,00	0,00	80,26%	0,04%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	300 000,00	300 000,00	253 732,56	0,00	253 732,56	0,00	0,00	84,58%	1,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	33 851,00	0,00	33 851,00	0,00	0,00	56,42%	0,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	164 393,55	0,00	164 393,55	0,00	0,00	74,72%	0,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	55 447,01	0,00	55 447,01	0,00	0,00	277,24%	0,28%
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 920,00	6 838 920,00	2 792 350,79	0,00	2 792 350,79	0,00	0,00	40,83%	14,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 788 920,00	6 788 920,00	2 756 479,00	0,00	2 756 479,00	0,00	0,00	40,60%	14,15%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	35 871,79	0,00	35 871,79	0,00	0,00	71,74%	0,18%
758			Różne rozliczenia	15 508 216,00	15 270 523,00	8 862 524,31	0,00	8 862 524,31	0,00	0,00	58,04%	45,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 117,00	10 511 424,00	6 468 568,00	0,00	6 468 568,00	0,00	0,00	61,54%	33,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 117,00	10 511 424,00	6 468 568,00	0,00	6 468 568,00	0,00	0,00	61,54%	33,20%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 099,00	4 749 099,00	2 374 548,00	0,00	2 374 548,00	0,00	0,00	50,00%	12,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 099,00	4 749 099,00	2 374 548,00	0,00	2 374 548,00	0,00	0,00	50,00%	12,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	19 408,31	0,00	19 408,31	0,00	0,00	194,08%	0,10%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	19 408,31	0,00	19 408,31	0,00	0,00	194,08%	0,10%
801			Oświata i wychowanie	1 351 442,24	1 509 171,77	561 930,48	340 260,47	221 670,01	0,00	0,00	37,23%	2,88%
	80101		Szkoły podstawowe	285 640,90	322 625,90	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	0,41%
		2001	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	83 480,90	83 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 836,00	203 273,25	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	0,35%
		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	30 324,00	35 871,75	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	0,06%
	80104		Przedszkola	407 182,00	472 505,73	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	24,34%	0,59%
		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	346 104,70	399 170,48	99 238,58	99 238,58	0,00	0,00	0,00	24,86%	0,51%
		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	61 077,30	73 335,25	15 761,42	15 761,42	0,00	0,00	0,00	21,49%	0,08%
	80110		Gimnazja	180 360,94	180 120,65	85 656,98	85 656,98	0,00	0,00	0,00	47,56%	0,44%

		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	153 306,79	147 511,50	67 217,38	67 217,38	0,00	0,00	0,00	45,57%	0,34%
		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	27 054,15	32 609,15	18 439,60	18 439,60	0,00	0,00	0,00	56,55%	0,09%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 258,40	183 919,49	61 103,49	59 603,49	1 500,00	0,00	0,00	33,22%	0,31%
		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	109 019,64	149 858,40	46 314,80	46 314,80	0,00	0,00	0,00	30,91%	0,24%
		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	19 238,76	31 561,09	13 288,69	13 288,69	0,00	0,00	0,00	42,10%	0,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	220 170,01	0,00	220 170,01	0,00	0,00	62,91%	1,13%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	350 000,00	350 000,00	220 170,01	220 170,01	0,00	0,00	0,00	62,91%	1,13%
852			Pomoc społeczna	4 355 852,00	4 401 185,00	2 432 843,76	0,00	2 432 843,76	0,00	0,00	55,28%	12,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 070,00	3 736 370,00	1 957 993,37	0,00	1 957 993,37	0,00	0,00	52,40%	10,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	577,13	0,00	577,13	0,00	0,00	192,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 954,42	0,00	6 954,42	0,00	0,00	173,86%	0,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 350,00	8 350,00	13 347,57	0,00	13 347,57	0,00	0,00	159,85%	0,07%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723 720,00	3 723 720,00	1 936 818,00	0,00	1 936 818,00	0,00	0,00	52,01%	9,94%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	296,25	0,00	296,25	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	26 723,00	28 891,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	64,73%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 923,00	6 923,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	93,89%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	21 968,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	55,54%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 748,00	167 748,00	167 748,00	0,00	167 748,00	0,00	0,00	100,00%	0,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 748,00	167 748,00	167 748,00	0,00	167 748,00	0,00	0,00	100,00%	0,86%
	85216		Zasiłki stałe	244 800,00	244 800,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	59,03%	0,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 800,00	244 800,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	59,03%	0,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 681,00	131 252,00	70 668,00	0,00	70 668,00	0,00	0,00	53,84%	0,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 681,00	131 252,00	70 668,00	0,00	70 668,00	0,00	0,00	53,84%	0,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 434,39	0,00	2 434,39	0,00	0,00	81,15%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 434,39	0,00	2 434,39	0,00	0,00	81,15%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85295		Pozostała działalność	45 830,00	89 124,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	79,44%	0,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 830,00	63 324,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	71,06%	0,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 318,00	62 318,00	0,00	62 318,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	62 318,00	62 318,00	0,00	62 318,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 318,00	0,00	62 318,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	0,00	19 917,76	0,00	0,00	45,27%	0,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	0,00	19 917,76	0,00	0,00	45,27%	0,10%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	44 000,00	44 000,00	0,00	19 917,76	0,00	0,00	45,27%	0,10%
OGÓŁEM				35 304 067,24 zł	37 994 918,18 zł	19 486 168,12 zł	382 417,37 zł	18 956 427,56 zł	147 323,19 zł	51,29%	100,00%



 Burmistrz

 Gminy i Miasta

 Jacek Ślęczka