

DOCHODY – Plan i wykonanie za I półrocze 2013 r. budżet Gminy Lipusz

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 702,00	211 002,82	10,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 392,00	126 816,53	6,31%
		0830	Wpływy z usług	251 624,00	109 429,85	43,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	17 112,47	6,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	725 816,00	66,61	0,01%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 952,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	83 310,00	84 186,29	101,05%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	2 250,00	3 126,29	138,95%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	81 060,00	81 060,00	100,00%
050			Rybołówstwa i rybactwo	408 304,00	211 715,94	51,85%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	408 304,00	211 715,94	51,85%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	33,01	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 228,00	158 762,19	51,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 076,00	52 920,74	51,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 145,00	53 487,12	48,12%
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00	53 487,12	48,12%
		0830	Wpływy z usług	111 145,00	53 385,22	48,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,90	0,00%
600			Transport i łączność	36 023,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 023,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 752,00	99 032,41	32,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 782,00	11 080,58	9,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	14 600,00	7 898,66	54,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	187 970,00	87 951,83	46,79%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	95 000,00	57 868,74	60,91%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	24 800,27	91,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,68	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 970,00	4 972,21	100,04%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 000,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,93	0,00%
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	65 129,00	51 802,41	79,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	18 000,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	36 000,00	18 000,00	50,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	11 773,41	165,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	563,20	112,64%
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	10 792,85	176,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	401,86	80,37%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00	22 029,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00	22 029,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	288,00	50,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	288,00	50,53%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	570,00	288,00	50,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249,35	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	249,35	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,35	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 757,00	1 356 049,58	46,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 656,00	89,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	3 572,00	87,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	545 222,00	284 347,50	52,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00	168 521,50	50,08%
	0320	Podatek rolny	1 204,00	640,00	53,16%
	0330	Podatek leśny	178 496,00	89 087,00	49,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 954,00	1 580,00	53,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	23 337,00	93,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	46,00	0,00%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 089,00	1 136,00	104,32%
	75616	Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	831 235,00	485 812,11	58,44%
	0310	Podatek od nieruchomości	537 716,00	319 482,14	59,41%
	0320	Podatek rolny	12 236,00	6 949,00	56,79%
	0330	Podatek leśny	44 973,00	29 494,50	65,58%
	0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00	105 633,40	54,07%

	0360	Podatek os spadków i darowizn	2 500,00	2 588,89	103,56%
	0370	Opłata od posiadania psów	450,00	3 030,00	673,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 640,00	82,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	14 416,00	41,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 578,18	257,82%
75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	312 900,00	55 859,90	17,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 489,00	44,89%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	1 836,00	108,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 200,00	33 727,43	95,82%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	266 000,00	15 807,47	5,94%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 247 300,00	526 374,07	42,20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 300,00	516 245,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 129,07	101,29%
758		Różne rozliczenia	6 042 025,00	3 495 212,22	57,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 140 891,00	2 548 240,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 891,00	2 548 240,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00	913 818,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00	913 818,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	18 889,22	41,98%
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	18 889,22	41,98%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	15,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00	14 250,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00	14 250,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	89 550,00	55 062,82	61,49%
	80101	Szkoły podstawowe	950,00	907,44	95,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	475,20	135,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	399,47	66,58%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	5,77	0,00%
	80104	Przedszkola	85 000,00	53 985,54	63,51%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	33 466,12	47,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 020,71	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 406,33	62,71%
	80110	Gimnazja	3 600,00	0,00	0,00%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	3 600,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	169,84	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	54,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,44	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 651 152,00	893 018,66	54,08%
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	4 051,00	25,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	16 202,00	4 051,00	25,00%
	85212	Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 465 050,00	764 302,74	52,17%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	7,28	14,56%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,03	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 460 000,00	759 000,00	51,99%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 943,63	109,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	298,00	59,60%
85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	10 400,00	6 200,00	59,62%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 500,00	3 240,00	58,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	4 900,00	2 960,00	60,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	5 900,00	60,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 700,00	5 900,00	60,82%
85216		Zasiłki stałe	45 000,00	34 710,00	77,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	45 000,00	34 710,00	77,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 540,00	12 667,12	68,32%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	589,12	73,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 740,00	12 040,00	67,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	4 117,80	76,26%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	4 117,80	76,26%
85295		Pozostała działalność	80 860,00	61 070,00	75,53%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	15 860,00	7 010,00	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	65 000,00	54 060,00	83,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 031,00	218 477,21	100,20%
	85395	Pozostała działalność	218 031,00	218 477,21	100,20%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	446,25	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 066,00	211 065,86	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 965,00	6 965,10	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 478,00	40 478,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 478,00	40 478,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	40 478,00	40 478,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 582,78	92,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 457,62	87,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 457,62	87,77%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	125,16	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	125,16	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 230,00	18 229,63	100,00%
	92195	Pozostała działalność	18 230,00	18 229,63	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 230,00	18 229,63	100,00%
926		Kultura fizyczna	127 259,00	127 259,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 259,00	127 259,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 259,00	127 259,00	100,00%
Razem:				14 153 407,00	6 836 447,95	48,30%

Lipusz, dnia 28.08.2013 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski