

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bodzechów za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XXXIII/1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku uchwalono budżet gminy na rok 2013:

- po stronie dochodów na kwotę 52.803.677 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 55.944.749 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 3.141.072 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 494.000 zł, pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I” – 793.695 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” – 659.729 zł,

i kredytu w kwocie 1.193.648 zł na inwestycję „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”.

Ponadto na 2013 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.328.480 zł, z czego:
  - 3.381.056 zł stanowiły kredyty
  - 1.453.424 zł stanowiły pożyczki
  - 494.000 zł stanowiły wolne środki
- rozchody - na ogólną kwotę 2.187.408 zł, z czego:
  - 1.500.000 zł stanowiły spłaty kredytów
  - 687.408 zł stanowiły spłaty pożyczki.

Zaplanowany w ten sposób budżet osiągnął równowagę, gdyż planowane dochody i przychody gminy równoważyły się z planowanymi wydatkami i rozchodami gminy.

W ciągu I połowy 2013 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 870.006 zł i zwiększony po stronie wydatków o kwotę 1.154.595 zł.

Ponadto zostały zwiększone planowane przychody gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 284.589 zł i zmniejszone zostały z tytułu kredytów o kwotę 36.701 zł.

Zmniejszeniu uległy również planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku z budżetu państwa o kwotę 36.701 zł.

Ogółem na 30 czerwca 2013 roku plan dochodów wyniósł 53.673.683 zł, z czego wykonano 25.307.951,09 zł tj. 47,15 %, a plan wydatków wyniósł 57.099.344 zł, z czego wykonano 21.219.353,33 zł tj. 37,16 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 30 czerwca 2013 roku w kwocie 5.576.368 zł zrealizowano je w kwocie 1.112.310,94 zł, z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2012 roku – 778.588,63 zł i zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” - 333.722,31 zł.

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi i umową pożyczki z budżetu państwa tj. 1.400.707 zł.

Ponadto zrealizowano rozchody z tytułu założonych lokat bankowych na kwotę 1.300.000 zł.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>Dochody</b>	53.673.683	25.307.951,09
<b>Wydatki</b>	57.099.344	21.219.353,33
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	-3.425.661	4.088.597,76

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa, z której częściowo spłacono raty kredytów i pożyczek oraz częściowo ulokowano na oprocentowanych lokatach, część nadwyżki to otrzymana zaliczka funduszy unijnych na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”, którą Gmina będzie wydatkować do końca 2013 roku.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązań wymagalnych wobec zewnętrznych kontrahentów, jedyne zobowiązania to zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 4.815.769,31 zł.

W I połowie 2013 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Informacja niniejsza zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Część Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Część Nr 2

WÓJTA GMINY  
*mgr Jerzy Murzyn*

**Część I do załącznika Nr 1**  
**Wykonanie dochodów budżetu gminy .**

## **Wykonanie planu dochodów do dnia 30 czerwca 2013 roku**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 12.682.679 zł, wykonano 6.058.382,04 zł tj. 47,77 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 5.909.204,48 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 28.524,02 zł.
- 2) Zwrotu podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy od realizowanych inwestycji - 796.185,47 zł.
- 3) Środków umiemych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” - 4.433.765,74 zł
- 4) Refundacji z Programu PROW dotyczącej zadania realizowanego w 2012 roku - 650.707 zł.
- 5) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie w/w należności - 22,25 zł.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 149.177,56 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników. We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 30 czerwca należności wymagalne w kwocie 571,96 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan 1.500 zł, wykonano 1.433,08 zł tj. 95,54 %

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów leśnych, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św. Dochody z tego tytułu wpłynęły w kwocie netto.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 1.520.000 zł, wykonano 578.215,74 zł, tj. 38,04 %

W rozdziale 40002 zaewidencjonowane zostały wpływy ze sprzedaży wody oraz wszelkich czynności związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę.

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 570.131,38 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 1.300,86 zł
- wpływy pozostałe np.: opłata za warunki przyłączenia do wodociągu, wymiana wodomierza - 6.783,50 zł.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły zaległości w wysokości 182.040,11 zł z tego na kwotę 109.726,69 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Na kwotę 11.800 zł dłużnicy z tytułu wierzytelności za wodę zostali wpisani do systemu BIG.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 130.000 zł, wykonano 130.060 zł tj. 100,05 %

1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 130.000 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012 – 2013”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem. Jedna z transz dotacji została przekazana po terminie z należnymi odsetkami – 60 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 426.801 zł, wykonano 115.053,40 zł tj. 26,96 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 5.594,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.775,03 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności – 434,36 zł
- pozostałe dochody – 975 zł
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 54.274,79 zł

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania gruntu wystąpiły na dzień 30 czerwca 2013 roku wymagalne należności na rzecz Gminy w wysokości 35.675,39 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 22.416,20 zł, z tego :

- na kwotę 20.036,59 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 15.109,01 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 9.159,92 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu, natomiast na kwotę 5.949,09 zł dokonano spłaty,
- na kwotę 17.790 zł dłużnicy zostali wpisani do systemu BIG.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 8.302,28 zł, z tego na kwotę 7.731,26 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Z tytułu niezapłaconego wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 4.956,91 zł zostały sporządzone dokumenty do sądu w celu wyegzekwowania należności.

Należności te są przez Gminę monitorowane, zostały wysłane wezwania do zapłaty. W przypadku braku wpływów zostanie wszczęta egzekucja. Wobec niektórych dłużników sporządzono już dokumenty do sądu.

W pierwszej połowie roku nisko zrealizowano dochody z tytułu zbycia nieruchomości, trwają procedury przygotowujące sprzedaż mienia komunalnego.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 276.486 zł, wykonano 0.

Gmina Bodzechów przystąpiła do realizacji dwóch zadań wspólnie z Województwem Świętokrzyskim:

- 1) „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i planuje się go zrealizować w roku 2013.
- 2) „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadanie również jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wraz z rozpoczęciem realizacji wyżej wymienionych zadań zostaną wykonane dochody z tytułu dotacji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 77.854 zł, wykonano 46.090,22 zł tj. 59,20 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiemu 41.916 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 20,15 zł
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych 404,22 zł
- odsetki od lokat 3.749,85 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2.391 zł, wykonano 1.194 zł tj. 49,94 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone – jest to:

- I. Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.194 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 11.876.550 zł, wykonano 5.126.999,42 zł tj. 43,17 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.284.512 zł tj. 41,72 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.523,85 zł tj. 8,50 % planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Znaczną kwotą zasilili budżet gminy dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 167.774 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W I półroczu 2013 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.830.000	1.750.064,21	45,69
- podatek rolny	740.800	432.920,83	58,44
- podatek leśny	91.700	49.961,76	54,48
- podatek od środków transportowych	240.000	143.537,90	59,81

Podatek od nieruchomości zaplanowano uwzględniając kwotę podatku zabezpieczonego i zgłoszonego do masy upadłościowej jednego nieistniejącego już, dużego zakładu pracy mającego status osoby prawnej. Zarządza nim syndyk, który sprzedaje majątek upadłego podatnika i planuje się iż ureguluje część należności gminy.

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 94.899,55 zł, tj. 61,23 % oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 95.832 zł, stanowiącą

refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 8.292 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6.993,60 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. od osób prawnych wynoszą 712.704,58 zł, z tego:

- kwota 687.828,19 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 21.043,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 3.800,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 166.864,99 zł, z tego:

- na kwotę 116.670,16 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 26.670,96 zł).

Na kwotę 354,20 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze dotyczące niezapłaconych kosztów upomnień;

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 567,00 zł, z tego kwota 278,00 zł to należność objęta tytułem wykonawczym. W miesiącu lipcu zostało wystawione upomnienie na pozostałą kwotę, tj. 289 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 44.285,00 zł z tego:

- kwota 41.504,00 zł to należności objęte tytułami wykonawczymi;
- na kwotę 2.632,00 zł zostały wystawione upomnienia w lipcu bieżącego roku.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 14.771.652 zł, wykonano 8.567.172 zł tj. 58,00 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.238.321	6.300.504
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	4.533.331	2.266.668

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 689.237 zł, wykonano 280.746,42 zł tj. 40,73 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 2.062,32 zł.

Są to dochody bieżące w wysokości 2.062,32 zł składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ - 604,00 zł
- wpływy z najmu - 1.458,32 zł

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 64.410,51 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.146,50 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu – 28.293,00 zł
- dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowie, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w niepublicznej placówce oświatowej mającej siedzibę na terenie Gminy Bodzechów – 34.887,60 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ – 34,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez przedszkole niepubliczne za 2012 rok - 49,41 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 13.817,37 zł, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 755,77 zł. Ponadto pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 8.721,60 zł na kontynuację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Program realizowany był od IX/2010 do VI/2013, oraz wpływy z najmu w kwocie 4.340 zł.

W rozdziale 80113 – dowóz dzieci do szkół - zaewidencjonowano dotację otrzymaną od Gminy Ćmielów w kwocie 7.638,52 zł, w związku z przejęciem zadania p.n. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ćmielów do placówek oświatowych w Ostrowcu Św.”

W rozdziale przeznaczonym dla zespołu oświatowego – 80114, zrealizowano dochody w wysokości 44,00 zł również z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 192.773,70 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 0 zł, wykonano 1.200 zł.

Są to wyegzekwowane należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 5.961.324 zł, wykonano 3.318.596,36 zł tj. 55,67 %

Przedstawione kwoty, zarówno po stronie planu i wykonania w większości dotyczą otrzymanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na zadania własne i zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w I połowie 2013 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 4.992 zł
- 2) Rozdział 85212 – Wypłata świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 2.794.069 zł
- 3) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z tego otrzymano 18.221 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 11.314 zł na realizację zadań własnych - łącznie – 29.535 zł
- 4) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych - 31.263 zł



5) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	-	140.168 zł
6) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS	-	52.278 zł
7) Rozdział 85295 – pozostała działalność, z tego otrzymano 37.920 zł na realizację zadań zleconych (wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych), oraz 199.607 na realizację zadań własnych (dożywianie podopiecznych) - łącznie	-	237.527 zł

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.677,71 zł. Jest to należna dla gmin 50-cio lub 20-sto procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika.

Również w rozdziale 85202 zarejestrowano dochód w wysokości 3.300 zł jako częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, w rozdziale 85213 zarejestrowano zwrot przez podopieczną nienależnie zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85,79 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214, 85216, 85295. W rozdziale 85228 dochody w kwocie 1.304,56 zł za odpłatne usługi opiekuńcze.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 279.581 zł, wykonano 151.430 zł tj. 54,16 %

W 2013 roku jednostki organizacyjne gminy pozyskały i realizują w imieniu gminy programy operacyjne „Kapitał ludzki”. Są to:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- 2) Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.

Na realizację programów otrzymano w I półroczu środki w kwocie 151.430 zł, z czego 140.944,25 zł stanowiły środki Unii Europejskiej, a 10.485,75 zł stanowiły środki z budżetu państwa.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł tj. 100 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 120.000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.310.305 zł, wykonano 560.440,90 zł tj. 13,00 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy. Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 215.576,45 zł, z tytułu kosztów upomniczeń i odsetek od nieterminowych wpłat – 203,34 zł oraz z tytułu usług pośrednio związanych z gospodarką ściekową np. wydanie warunków dla przyłącza do sieci – 2.192,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 23.724,48 zł, z tego na kwotę 12.619,42 zł zostały wystawione wezwania do

zapłaty. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.

- 2) Rozdział 90003 – gospodarka odpadami gminy. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 81.531,21 zł oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 247,08 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 27.062,24 zł z tego: na kwotę 15.514,86 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, na kwotę 3.426,82 zł zostały wystawione pozwы do sądu celem wyegzekwowania należności.
- 3) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 47.061,29 zł oraz wpłaty mieszkańców partycypujących finansowo w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 116.388,50 zł
- 4) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 1.520,48 zł
- 5) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracownika przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 54.791,30 zł oraz inne dochody – 40.928,53 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 547.323 zł, wykonano 250.937,51 zł tj. 45,85 %

Dochody w kwocie 2.455,95 zł są dochodami bieżącymi i stanowią je głównie dochody z usług. Natomiast dochody w kwocie 248.481,56 zł są dochodami majątkowymi i stanowią dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”.

**Podsumowując w I półroczu 2013 roku na plan 53.673.683 zł nastąpiło wykonanie dochodów 25.307.951,09 zł, co stanowi 47,15 %.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	53.673.683	25.307.951,09	47,15
<b>Dochody bieżące</b>	42.241.799	19.820.184,27	46,92
<b>Dochody majątkowe</b>	11.431.884	5.487.766,82	48,00

WÓJTA GMINY  
mgr Józef Murzyn

# Wykonanie za I półrocze 2013 roku

## Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	258,02			0,00	258,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,44	22,25	0,44	22,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.943.822,00	796.185,47	2.943.822,00	796.185,47		
		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	7.305.972,00	4.433.765,74			7.305.972,00	4.433.765,74
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	239.473,00	0,00			239.473,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.293.527,00	28.266,00			1.293.527,00	28.266,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650.707,00	650.707,00			650.707,00	650.707,00
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				12.533.501,44	5.909.204,48	2.943.822,44	796.207,72	9.589.679,00	5.112.996,76
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	149.177,56	149.177,56	149.177,56	149.177,56		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				149.177,56	149.177,56	149.177,56	149.177,56		
<b>I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>12.682.679,00</b>	<b>6.058.382,04</b>	<b>3.093.000,00</b>	<b>945.385,28</b>	<b>9.589.679,00</b>	<b>5.112.996,76</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1.500,00	1.433,08	1.500,00	1.433,08		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				1.500,00	1.433,08	1.500,00	1.433,08		
<b>II Ogółem dział 020: Leśnictwo</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.433,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.433,08</b>		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,00	105,60		
		0830	Wpływy z usług	1.520.000,00	570.131,38	1.520.000,00	570.131,38		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.195,26	0,00	1.195,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.783,50	0,00	6.783,50		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1.520.000,00	578.215,74	1.520.000,00	578.215,74		
<b>III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1.520.000,00</b>	<b>578.215,74</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>578.215,74</b>		
600	60014	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	0,00	60,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				130.000,00	130.060,00	130.000,00	130.060,00		
<b>IV Ogółem dział 600: Transport i łączność</b>				<b>130.000,00</b>	<b>130.060,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.060,00</b>		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.500,00	5.594,22	14.500,00	5.594,22		
		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	175.000,00	53.775,03	175.000,00	53.775,03		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236.701,00	0,00			236.701,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	54.274,79	0,00	54.274,79		
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	434,36	600,00	434,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	0,00	975,00		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				426.801,00	115.053,40	190.100,00	115.053,40	236.701,00	0,00
<b>V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>426.801,00</b>	<b>115.053,40</b>	<b>190.100,00</b>	<b>115.053,40</b>	<b>236.701,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	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	276.486,00	0,00			276.486,00	0,00
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				276.486,00	0,00			276.486,00	0,00
<b>VI Ogółem dział 720: Informatyka</b>				<b>276.486,00</b>	<b>0,00</b>			<b>276.486,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/	77.854,00	41.916,00	77.854,00	41.916,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			ustawami						
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00	20,15		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				77.854,00	41.936,15	77.854,00	41.936,15		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.749,85	0,00	3.749,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,22	0,00	404,22		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				0,00	4.154,07	0,00	4.154,07		
<b>VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna</b>				<b>77.854,00</b>	<b>46.090,22</b>	<b>77.854,00</b>	<b>46.090,22</b>		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.391,00	1.194,00	2.391,00	1.194,00		
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2.391,00	1.194,00	2.391,00	1.194,00		
<b>VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>2.391,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>1.194,00</b>		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	4.979,78	25.000,00	4.979,78		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	525,50	1.500,00	525,50		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				26.500,00	5.505,28	26.500,00	5.505,28		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.830.000,00	1.228.505,00	2.830.000,00	1.228.505,00		
		0320	Podatek rolny	10.800,00	6.085,00	10.800,00	6.085,00		
		0330	Podatek leśny	46.700,00	22.178,00	46.700,00	22.178,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	105.000,00	61.225,00	105.000,00	61.225,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366.400,00	100.023,00	366.400,00	100.023,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	24,65	500,00	24,65		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	106,00	800,00	106,00		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3.360.200,00	1.418.146,65	3.360.200,00	1.418.146,65		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000,00	521.559,21	1.000.000,00	521.559,21		
		0320	Podatek rolny	730.000,00	426.835,83	730.000,00	426.835,83		
		0330	Podatek leśny	45.000,00	27.783,76	45.000,00	27.783,76		
		0340	Podatek od środków transportowych	135.000,00	82.312,90	135.000,00	82.312,90		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	29.177,00	55.000,00	29.177,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302.400,00	67.751,00	302.400,00	67.751,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.011,18	10.000,00	6.011,18		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.281,86	10.000,00	4.281,86		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85.000,00	95.832,00	85.000,00	95.832,00		
Ogółem rozdział 75616: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2.373.400,00	1.261.544,74	2.373.400,00	1.261.544,74		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.292,00	20.000,00	8.292,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	7.926,82	10.000,00	7.926,82		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000,00	94.899,55	155.000,00	94.899,55		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	390.476,00	38.568,29	390.476,00	38.568,29		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2.080,24	500,00	2.080,24		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				575.976,00	151.766,90	575.976,00	151.766,90		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.475.474,00	2.284.512,00	5.475.474,00	2.284.512,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000,00	5.523,85	65.000,00	5.523,85		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5.540.474,00	2.290.035,85	5.540.474,00	2.290.035,85		
<b>IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>11.876.550,00</b>	<b>5.126.999,42</b>	<b>11.876.550,00</b>	<b>5.126.999,42</b>		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.238.321,00	6.300.504,00	10.238.321,00	6.300.504,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				<b>10.238.321,00</b>	<b>6.300.504,00</b>	<b>10.238.321,00</b>	<b>6.300.504,00</b>		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.533.331,00	2.266.668,00	4.533.331,00	2.266.668,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				<b>4.533.331,00</b>	<b>2.266.668,00</b>	<b>4.533.331,00</b>	<b>2.266.668,00</b>		
<b>X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia</b>				<b>14.771.652,00</b>	<b>8.567.172,00</b>	<b>14.771.652,00</b>	<b>8.567.172,00</b>		
801	80101	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	0,00	1.458,32	0,00	1.458,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	604,00	3.500,00	604,00		
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				3.500,00	2.062,32	3.500,00	2.062,32		
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	12.000,00	1.146,50	12.000,00	1.146,50		
		0830	Wpływy z usług	41.000,00	28.293,00	41.000,00	28.293,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	100,00	34,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	71.000,00	34.887,60	71.000,00	34.887,60		
		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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	49,41	0,00	49,41		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				124.100,00	64.410,51	124.100,00	64.410,51		
801	80110	0750	Dochody z najmu i	4.000,00	4.340,00	4.000,00	4.340,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	755,77	2.000,00	755,77		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.723,00	8.721,60	8.723,00	8.721,60		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				14.723,00	13.817,37	14.723,00	13.817,37		
801	80113	0830	Wpływy z usług	226.586,00	0,00	226.586,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.328,00	7.638,52	9.328,00	7.638,52		
Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół				235.914,00	7.638,52	235.914,00	7.638,52		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	44,00	1.000,00	44,00		
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				1.000,00	44,00	1.000,00	44,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług	310.000,00	192.773,70	310.000,00	192.773,70		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				310.000,00	192.773,70	310.000,00	192.773,70		
<b>XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie</b>				<b>689.237,00</b>	<b>280.746,42</b>	<b>689.237,00</b>	<b>280.746,42</b>		
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
Ogółem rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
<b>XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia</b>				<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
852	85202	0830	Wpływy z usług	6.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				6.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00		
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.177,00	4.992,00	16.177,00	4.992,00		
Ogółem rozdział 85206: Wspieranie rodziny				16.177,00	4.992,00	16.177,00	4.992,00		
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	174,46	1.500,00	174,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.955,87	5.000,00	4.955,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.171.906,00	2.794.069,00	5.171.906,00	2.794.069,00		
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	12.677,71	35.000,00	12.677,71		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5.213.406,00	2.811.877,04	5.213.406,00	2.811.877,04		
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	85,79	500,00	85,79		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	29.422,00	18.221,00	29.422,00	18.221,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	19.442,00	11.314,00	19.442,00	11.314,00		
Ogółem rozdział 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				49.364,00	29.620,79	49.364,00	29.620,79		
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	240,00	1.000,00	240,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	82.751,00	31.263,00	82.751,00	31.263,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				83.751,00	31.503,00	83.751,00	31.503,00		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	877,64	3.200,00	877,64		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	199.422,00	140.168,00	199.422,00	140.168,00		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				202.622,00	141.045,64	202.622,00	141.045,64		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,92	0,00	527,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	104.557,00	52.278,00	104.557,00	52.278,00		
		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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	4.615,21	0,00	4.615,21		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				104.557,00	57.421,13	104.557,00	57.421,13		
852	85228	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.304,56	3.000,00	1.304,56		
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3.000,00	1.304,56	3.000,00	1.304,56		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	5,20	1.000,00	5,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81.240,00	37.920,00	81.240,00	37.920,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			(związkom gmin) ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	199.607,00	199.607,00	199.607,00	199.607,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				281.847,00	237.532,20	281.847,00	237.532,20		
<b>XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna</b>				<b>5.961.324,00</b>	<b>3.318.596,36</b>	<b>5.961.324,00</b>	<b>3.318.596,36</b>		
853	85395	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	262.650,00	140.944,25	262.650,00	140.944,25		
		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	16.931,00	10.485,75	16.931,00	10.485,75		
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				279.581,00	151.430,00	279.581,00	151.430,00		
<b>XIV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>279.581,00</b>	<b>151.430,00</b>	<b>279.581,00</b>	<b>151.430,00</b>		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
<b>XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00	79,20		
		0830	Wpływy z usług	1.250.000,00	215.576,45	1.250.000,00	215.576,45		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,14	0,00	124,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.192,72	0,00	2.192,72		
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1.250.000,00	217.972,51	1.250.000,00	217.972,51		
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	35,20		
		0830	Wpływy z usług	430.000,00	81.531,21	430.000,00	81.531,21		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,88	0,00	211,88		
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				430.000,00	81.778,29	430.000,00	81.778,29		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00	47.061,29	140.000,00	47.061,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604.610,00	- 9.900,00	604.610,00	- 9.900,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	793.695,00	0,00			793.695,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126.288,50			0,00	126.288,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	8.000,00	0,00			8.000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1.546.305,00	163.449,79	744.610,00	37.161,29	801.695,00	126.288,50
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	1.520,48	4.000,00	1.520,48		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				4.000,00	1.520,48	4.000,00	1.520,48		
900	90095	0830	Wpływy z usług	880.000,00	40.928,53	880.000,00	40.928,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	54.791,30	200.000,00	54.791,30		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				1.080.000,00	95.719,83	1.080.000,00	95.719,83		
<b>XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4.310.305,00</b>	<b>560.440,90</b>	<b>3.508.610,00</b>	<b>434.152,40</b>	<b>801.695,00</b>	<b>126.288,50</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	20.000,00	2.455,95	20.000,00	2.455,95		
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20.000,00	2.455,95	20.000,00	2.455,95		
921	92195	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	527.323,00	248.481,56			527.323,00	248.481,56
Ogółem rozdział 92195: Pozostała działalność				527.323,00	248.481,56			527.323,00	248.481,56
<b>XVII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>547.323,00</b>	<b>250.937,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.455,95</b>	<b>527.323,00</b>	<b>248.481,56</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>53.673.683,00</b>	<b>25.307.951,09</b>	<b>42.241.799,00</b>	<b>19.820.184,27</b>	<b>11.431.884,00</b>	<b>5.487.766,82</b>

WÓJTA MIŁYNY

*mgr Jerzy Murzyn*