

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Radomsko za I półrocze 2010 roku

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01095 – Pozostała działalność			
- czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich	500,00	108,30	
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	30 586,60	30 586,60	
Razem:	31 086,60	30 694,90	99%
Dz. 010 OGÓŁEM:	31 086,60	30 694,90	99%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- opłaty za zużytą wodę	275 000,00	125 841,14	
- odsetki	2 500,00	740,10	
- pozostałe wpływy	80 000,00	47 410,00	
Razem:	357 500,00	173 991,24	49%
Dz. 400 OGÓŁEM:	357 500,00	173 991,24	49%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70 000,00	-	
Razem:	70 000,00	-	0%
Dz. 600 OGÓŁEM:	70 000,00	-	0%
Dz.700 Gospodarka komunalna			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- za użytkowanie wieczyste	51 172,00	39 465,99	
- za wynajem lokalu	2 640,00	1 319,28	
- pozostałe odsetki	50,00	3,84	
- dochody majątkowe:	146 460,00	134 863,80	
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	146 460,00	134 863,80	
Razem:	200 322,00	175 652,91	88%
Dz. 700 OGÓŁEM:	200 322,00	175 652,91	88%
Dz. 710 Działalność usługowa			
rozd. 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)			
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	10 989,50	
Razem:	-	10 989,50	0%
Dz. 710 OGÓŁEM:	-	10 989,50	0%

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - 5 % udziałów w doch. budżetu państwa	67 044,00 15,00	36 099,00 4,65	
Razem :	67 059,00	36 103,65	54 %
Dz. 750 OGÓŁEM:	67 059,00	36 103,65	54 %
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	937,00	468,00	
Razem:	937,00	468,00	50%
rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	12 458,00	16 328,00	
Razem:	12 458,00	16 328,00	131%
Dz. 751 OGÓŁEM:	13 395,00	16 796,00	125%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa rozdz. 75414 – Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.zlecone	900,00	900,00	
Razem:	900,00	900,00	100%
rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	50 000,00	50 000,00	
Razem:	50 000,00	50 000,00	100%
Dz. 754 OGÓŁEM:	50 900,00	50 900,00	100%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej - ods. od nieterminowych wpłat	20 000,00 100,00	-2 731,82 -	
Razem:	20 100,00	- 2 731,82	0%

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych			
- podatek od nieruchomości	950 910,00	481 991,62	
- podatek rolny	380,00	373,00	
- podatek leśny	36 500,00	19 443,00	
- podatek od środków transportowych	76 517,00	39 688,00	
- opłata od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 638,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	689,56	
Razem:	1 070 307,00	549 823,18	51%
rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
- podatek od nieruchomości	656 600,00	336 735,30	
- podatek rolny	141 000,00	83 865,92	
- podatek leśny	8 922,00	7 475,00	
- podatek od środków transportowych	210 255,00	94 078,87	
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 910,00	
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 161,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	2 388,40	
Razem:	1 141 777,00	576 614,49	51%
rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 722,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 820,84	
Razem:	12 000,00	6 542,84	55%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 718,00	742 016,00	
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	- 6 179,52	
Razem:	1 859 718,00	735 836,48	40%
rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
- różne opłaty (koszty upomnień)	3 500,00	2 103,20	
Razem :	3 500,00	2 103,20	60%
Dz. 756 OGÓŁEM:	4 107 402,00	1 868 188,37	45 %

Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 016 211,00	2 471 512,00	
Razem:	4 016 211,00	2 571 512,00	62%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 417,00	762 708,00	
Razem:	1 525 417,00	762 708,00	50%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00	5 023,02	
Razem:	25 000,00	5 023,02	20%
Dz. 758 OGÓŁEM:	5 566 628,00	3 239 243,02	58%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - otrzymane spadki i darowizny - wpływy z różnych dochodów (zwrot odszkodowania z lat ub.) - dochody majątkowe pomoc finansowa z innych j.s.t.	5 570,00 4 585,00 100 000,00	5 570,29 4 605,96 100 000,00	
Razem:	110 155,00	110 176,25	100%
rozdz. 80104 - Przedszkola - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy j.s.t. (refundacja za niepubliczne przedszkole w Strzałkowie)	115 290,00	25 409,32	
Razem:	115 290,00	25 409,32	22%
rozdz. 80110 – Gimnazja - wpływy z różnych dochodów	-	8,04	
Razem:	-	8,04	0%
Dz. 801 OGÓŁEM:	225 445,00	135 593,61	60%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	29 853,32	
Razem:	53 000,00	29 853,32	56%
Dz. 851 OGÓŁEM:	53 000,00	29 853,32	56%
Dz. 852 Opieka społeczna			
rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zlec.	1 958 000,00 10 000,00	905 907,00 4 444,52	
Razem:	1 968 000,00	910 351,52	46 %

rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (św. rodzinne) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	1 675,00 8 722,00	1 079,00 3 750,00	
Razem:	10 397,00	4 829,00	46%
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	96 204,00	77 742,00	
Razem:	96 204,00	77 742,00	81%
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	105 376,00	44 990,00	
Razem:	105 376,00	44 990,00	43%
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	104 527,00	57 670,00	
Razem:	104 527,00	57 670,00	55%
rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	1 000,-	-	
Razem:	1 000,-	-	0%
rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	262 000,00	262 000,00	
Razem:	262 000,00	262 000,00	100%
rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (pośiłek dla potrzebujących)	45 694,00	45 694,00	
Razem:	45 694,00	45 694,00	100%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 593 198,00	1 403 276,52	54%

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	45 857,00	45 857,00	
Razem:	45 857,00	45 857,00	100%
Dz. 854 OGÓŁEM :	45 857,00	45 857,00	100%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpłaty za ścieki - odsetki od nietermin. wpłat - pozostałe wpływy	110 000,00 500,00 281 000,00	51 957,70 70,10 165 363,00	
Razem:	391 500,00	217 390,80	56%
rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	900 000,00 1 280 965,33	1 001 229,40 1 280 965,33	
Razem:	2 180 965,33	2 282 194,73	105%
rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ub.)	500,00 401,67	416,81 401,67	
Razem:	901,67	818,48	91%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 573 367,00	2 500 404,01	97%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki - wpływy z różnych opłat	5 240,00	5 240,00	
Razem:	5 240,00	5 240,00	100%
Dz. 921 OGÓŁEM:	5 240,00	5 240,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM :	15 960 399,60	9 722 784,05	61%