

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 369/10  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 930 606,00</b>	<b>247 791,95</b>	<b>8,46%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 465 038,00	800,00	0,03%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	-
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 465 038,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	465 568,00	246 991,95	53,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	319 000,00	96 855,48	30,36%
		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	800,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 369,09	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 768,00	145 767,38	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 600,00</b>	<b>100 446,93</b>	<b>24,05%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 500,00	32 500,00	22,03%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	32 500,00	68,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 100,00	67 946,93	25,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	67 874,09	135,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	72,84	72,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 743 591,00</b>	<b>132 067,95</b>	<b>3,53%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 591,00	130 216,43	4,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	53 009,00	88,35%
		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	168 192,00	73 638,68	43,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 913 099,00	447,54	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1062,15	354,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	170,06	17,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 889,00	
	70095		Pozostała działalność	601 000,00	1 851,52	<b>0,31%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	1 704,52	<b>0,28%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	147,00	<b>14,70%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>61 341,05</b>	<b>52,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	48 600,00	<b>53,41%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	48 600,00	<b>53,41%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	4 741,05	<b>18,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 733,30	<b>18,93%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 247,00</b>	<b>29 143,00</b>	<b>96,35%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	1 101,00	<b>49,93%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	1 101,00	<b>49,93%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 042,00	28 042,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 042,00	28 042,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 333 631,00</b>	<b>6 664 507,66</b>	<b>40,80%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	7 871,92	<b>31,36%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	7 853,92	<b>31,42%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	18,00	<b>18,00%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 861 755,00	1 060 771,25	<b>21,82%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 555 075,00	2 371 805,75	<b>52,07%</b>
		0320	Podatek rolny	13 000,00	17 217,00	<b>132,44%</b>
		0330	Podatek leśny	6 500,00	3 890,00	<b>59,85%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	83 180,00	42 138,20	<b>50,66%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-1 374 242,40	<b>-687,12%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-37,30	<b>-0,93%</b>
	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	2 489 042,00	1 583 173,48	<b>63,61%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 466 724,00	819 934,77	<b>55,90%</b>
		0320	Podatek rolny	500 000,00	250 415,32	<b>50,08%</b>
		0330	Podatek leśny	40 000,00	33 940,19	<b>84,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 318,00	96 965,20	<b>68,13%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 760,00	<b>27,89%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	368 128,84	<b>122,71%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 029,16	<b>80,58%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 000,00	1 074 406,01	<b>89,76%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 344,36	<b>55,86%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	164 600,10	<b>80,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	952 000,00	887 461,55	<b>93,22%</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 734,00	2 938 285,00	<b>37,86%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 160 734,00	2 891 284,00	<b>40,38%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	47 001,00	<b>7,83%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 541 791,00</b>	<b>6 384 269,33</b>	<b>60,56%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 408 787,00	5 752 136,00	<b>61,14%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 787,00	5 752 136,00	<b>61,14%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 650,00	483 828,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 650,00	483 828,00	<b>50,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 375,00	147 813,33	<b>89,92%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	88 380,60	<b>88,38%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 892,73	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 375,00	52 540,00	<b>81,62%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	979,00	492,00	<b>50,26%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	979,00	492,00	<b>50,26%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 733,00</b>	<b>166 756,43</b>	<b>54,90%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	254 983,00	141 571,43	<b>55,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	108,00	<b>67,50%</b>
		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	12 300,00	17 191,71	<b>139,77%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	231,72	<b>42,91%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	500,00	<b>71,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 997,00	5 997,00	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 086,00	117 543,00	<b>50,00%</b>
	80104		Przedszkola	48 750,00	25 185,00	<b>51,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 750,00	14 250,00	<b>60,00%</b>
		083	Wpływy z usług	25 000,00	10 935,00	<b>43,74%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 024 950,00</b>	<b>2 068 090,73</b>	<b>51,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	1 564 038,35	<b>47,86%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	876,74	<b>175,35%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 006,00	<b>35,03%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 500,00	1 544 173,00	<b>48,17%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	11 982,61	<b>31,53%</b>
	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.	17 500,00	8 160,00	<b>46,63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 060,00	<b>45,78%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 100,00	<b>46,92%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	214 924,39	<b>80,50%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00	212 000,00	<b>80,30%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 363,44	<b>78,78%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,84	
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	75 039,65	<b>57,72%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	73 900,00	<b>56,85%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 900,00	75 424,00	<b>55,50%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 800,00	75 424,00	<b>55,54%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 136,70	<b>71,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 136,70	<b>71,22%</b>
	85295		Pozostała działalność	203 550,00	128 354,80	<b>63,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 354,80	<b>428,15%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	126 000,00	<b>62,07%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>531 591,00</b>	<b>327 863,93</b>	<b>61,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	531 591,00	327 863,93	<b>61,68%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,19	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 491,00	281 599,05	<b>61,69%</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 100,00	46 224,69	<b>61,55%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 447,00</b>	<b>115 447,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 447,00	115 447,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 447,00	115 447,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>651 080,00</b>	<b>121 360,34</b>	<b>18,64%</b>
	90095		Pozostała działalność	651 080,00	121 360,34	<b>18,64%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,63	<b>13,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	121 318,71	<b>40,44%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 180,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>40 406 267,00</b>	<b>16 419 086,30</b>	<b>40,63%</b>
			Bieżące	33 677 864,00	16 300 295,76	<b>48,40%</b>
			Majątkowe	6 728 403,00	118 790,54	<b>1,77%</b>

Wójt Gminy  
  
 inż. Czesław Jakubowicz

