Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za I półrocze 2013 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	208 698,22	208 698,22	208 698,22	100%				
	Razem	***208 698,22***	***208 698,22***	***208 698,22***	***100%***				
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**208 698,22**	**208 698,22**	**208 698,22**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	12 000,00	11 043,22	10 680,06	89%	363,16			
Dz. 700 r. 70005 § 0490	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna	1 000,00	24 116,60	4 639,99	0%	19 476,61			
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne 11.254,21 Wpływy z czynszu mieszkaniowego 2.169,51 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych 40.895,49 Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich 5.534,95	110 400,00	102 347,01	59 854,16	54%	9 016,73			
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego 3,28 Odsetki od czynszu mieszkaniowego 18,38 Odsetki od czynszu za lokal użytkowy 6,31 Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 32,56 Odsetki od renty planistycznej 3.318,48	3 000,00	21 599,87	3 379,01	113%	13 605,56			
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłata za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobów gminy celem budowy infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych	0,00	63 261,24	98,40					
	Razem	***126 400,00***	***222 367,94***	***78 651,62***	***62%***	***42 462,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**126 400,00**	**222 367,94**	**78 651,62**	**62%**	**42 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
Urzędy wojewódzkie									
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej 69.346,00 - koszty transportu dowodów osobistych, 381,00 - akcja kurierska 0,00	129 492,00	69 727,00	69 727,00	54%				
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych	26,00	10,85	10,85	42%				
	Razem	***129 518,00***	***69 737,85***	***69 737,85***	***54%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	135 000,00	28 446,20	28 446,20	21%				
	Razem	***135 000,00***	***28 446,20***	***28 446,20***	***21%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**264 518,00**	**98 184,05**	**98 184,05**	**37%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 165,00	1 080,00	1 080,00	50%				
	Razem	***2 165,00***	***1 080,00***	***1 080,00***	***50%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**2 165,00**	**1 080,00**	**1 080,00**	**50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%				
	Razem	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 754 r. 75495 § 2007	Dotacja celowa na realiację zadania pn.: "Remont strażnicy OSP Kiełczówka w Kiełczówce"	88 329,00	88 329,00	88 329,00	100%				
	Razem	***88 329,00***	***88 329,00***	***88 329,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**89 829,00**	**89 829,00**	**89 829,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	8 918,33	5 392,73	43%	3 525,60			
	Razem	***12 500,00***	***8 918,33***	***5 392,73***	***43%***	***3 525,60***	**0,00**	***0,00***	***0,00***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 564 703,91	2 789 268,81	54%	97 375,40	8,00	448 351,64	508 993,78
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	6 890,00	4 417,50	123%	1,00	7,00	3 433,79	626,84
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	16 145,00	8 097,00	50%	42,00	0,00		
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 600,00	34 811,00	15 336,00	49%			6 138,93	3 435,50
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	730,00	730,00	12%				
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	17,60	17,60					
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	3 000,00	2 262,00	1 141,00	38%				27,00
	Razem	***5 260 300,00***	***5 625 559,51***	***2 819 007,91***	***54%***	***97 418,40***	***15,00***	***457 924,36***	***513 083,12***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 917 875,47	894 474,03	53%	260 698,78	481,00	242 627,71	37 953,18
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	758 158,44	411 679,92	62%	34 248,36	476,80	307 532,67	3 586,50
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	20 407,79	11 663,80	67%	908,59	30,00		63,50
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00	625 451,44	213 375,87	50%	192 232,07		48 931,58	15 748,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	28 822,88	27 690,00	84%	1 141,00	8,12		
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	0,00					
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	13 073,20	13 073,20	50%				
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00	16 642,20	10 899,92	10%	35,00			
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	91 320,00	84 441,28	68%	7 004,72	126,00		
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	10 000,00	5 288,80	5 288,80	53%				
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	30 000,00	184 945,76	11 397,76	38%				796,00
Dz. 756 r. 75616 § 0920	Wpływy z odsetek od pozostałych opłat	0,00	5,74	2,98					
	Razem	***3 133 000,00***	***3 661 991,72***	***1 683 987,56***	***54%***	***496 268,52***	***1 121,92***	***599 091,96***	***58 147,18***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	19 275,70	19 275,70	44%				
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	723 500,00	837,18	822,65	0%	14,04			
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej	0,00	2,20	2,20	0%				
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od ww opłat	0,00	0,31	0,02	0%	0,29			
	Razem	***767 500,00***	***20 115,39***	***20 100,57***	***3%***	***14,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,42%	5 668 585,00	2 365 104,00	2 365 104,00	42%				
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	120 000,00	9 344,70	9 344,70	8%		1 008,88		
	Razem	***5 788 585,00***	***2 374 448,70***	***2 374 448,70***	***41%***	***0,00***	***1 008,88***	***0,00***	***0,00***
Dywidendy									
Dz. 756 r. 75624 § 0740	Wpływy z dywidend- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%				
	Razem	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**15 011 885,00**	**11 741 033,65**	**6 952 937,47**	**46%**	**597 226,85**	**2 145,80**	**1 057 016,32**	**571 230,30**
	RÓŻNE ROZLICZENIA								
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 736 613,00	6 607 144,00	6 607 144,00	62%				
	Razem	***10 736 613,00***	***6 607 144,00***	***6 607 144,00***	***62%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 939,00	638 970,00	638 970,00	50%				
	Razem	***1 277 939,00***	***638 970,00***	***638 970,00***	***50%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 0900	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji- UKS SNIKERS	0,00	16,00	16,00	0%				
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek 248,92 -zwroty środków z lat ubiegłych 5.870,32 -kara umowna z tyt. opóźnienia w przekazaniu projektu przebudowy drogi w Kosowie 8.518,99 -opłata z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji 37.492,81 -pozostałe wpłaty 59,04	17 700,00	105 139,46	52 190,08	295%				
Dz. 758 r. 75814 § 2910	Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji- UKS SNIKERS	0,00	766,19	766,19					
	Razem	***17 700,00***	***105 921,65***	***52 972,27***	***299%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**12 032 252,00**	**7 352 035,65**	**7 299 086,27**	**61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń SP Gazomia SP Moszczenica ZS Srock	2.452,32 1.216,80 1.223,11	0,00	14 328,70	4 892,23					
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Rękoraj SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	342,92 297,45 256,92 296,03 300,52 599,13	18 000,00	2 092,97	2 092,97	12%				
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Jarosty zwrot nadpłaconego podateku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012 r. SP Moszczenica - zwrot wydatku dot. 2012 r. (korekta faktury za węgiel) ZS Srock - zwrot nadpłaty z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.180,00 738,00 612,98	5 400,00	12 530,98	12 530,98	232%				
		Razem	***23 400,00***	***28 952,65***	***19 516,18***	***83%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola										
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		13 500,00	15 340,20	15 340,20	114%				
		Razem	***13 500,00***	***15 340,20***	***15 340,20***	***114%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	105,00	105,00					
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych		0,00	9 246,30	1 929,26					
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		5 000,00	630,96	630,96	13%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Zwrot nadpłaty z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	2 871,76	2 871,76					
	Razem	***5 000,00***	***12 854,02***	***5 536,98***	***111%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne									
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Rękoraj 61.052,00 SP Moszczenica 74.355,00 Gimnzajum w Moszczenicy 30.105,00	370 000,00	165 512,00	165 512,00	45%				
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Rękoraj 415,00 SP Moszczenica 3.590,00 Gimnazjum w Moszczenicy 1.530,00	21 000,00	5 535,00	5 535,00	26%				
	Razem	***391 000,00***	***171 047,00***	***171 047,00***	***44%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 801	**432 900,00**	**228 193,87**	**211 440,36**	**49%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OCHRONA ZDROWIA								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	153 271,24	108 231,81	72%				
	Razem	***151 200,00***	***153 271,24***	***108 231,81***	***72%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej	88,00	88,00	88,00	100%				
	Razem	***88,00***	***88,00***	***88,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**151 288,00**	**153 359,24**	**108 319,81**	**72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	POMOC SPOŁECZNA								
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	0,00	4 000,00	4 000,00	0%				
	Razem	***0,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent Rodziny"	18 002,50	0,00	0,00					
	Razem	***18 002,50***	***0,00***	***0,00***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	0,00	308,00	308,00					
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	920,00	1 030,43	1 030,43	112%				
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	4 425,78	3 097,81		1 327,97			
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 967,00	1 970 452,00	1 970 452,00	53%				
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	25 000,00	683 077,73	17 886,69	72%	665 191,04			
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	5 000,00	0,00	0,00					
	Razem	***3 715 887,00***	***2 659 293,94***	***1 992 774,93***	***54%***	***666 519,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 451,00	6 038,00	6 038,00	71%				
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 336,00	17 109,00	17 109,00	73%				
	Razem	***31 787,00***	***23 147,00***	***23 147,00***	***73%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe	194 099,00	186 059,00	186 059,00	96%				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	0,00	0,00					
	Razem	***195 599,00***	***186 059,00***	***186 059,00***	***95%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	458,27	458,27	0%				
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	378 416,00	225 512,00	225 512,00	60%				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	4 000,00	0,00	0,00					
	Razem	***382 416,00***	***225 970,27***	***225 970,27***	***59%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 000,00	1 085,68	1 085,68	36%				
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	160 878,00	86 478,00	86 478,00	54%				
	Razem	***163 878,00***	***87 563,68***	***87 563,68***	***53%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	6 500,00	2 804,27	2 804,27	43%				
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 080,00	12 720,00	12 720,00	51%				
	Razem	***31 580,00***	***15 524,27***	***15 524,27***	***49%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – środki EFS.	252 049,11	252 049,11	252 049,11	100%				
Dz. 852 r. 85295 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – udział krajowy.	13 343,77	13 343,77	13 343,77	100%				
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	79 607,00	31 930,00	31 930,00	40%				
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	68 051,00	46 300,00	46 300,00	68%				
	Razem	***413 050,88***	***343 622,88***	***343 622,88***	***83%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**4 952 200,38**	**3 545 181,04**	**2 878 662,03**	**58%**	**666 519,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13 917,28	13 917,28	13 917,28	100%				
	Razem	***13 917,28***	***13 917,28***	***13 917,28***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 853		**13 917,28**	**13 917,28**	**13 917,28**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
Pomoc materialna dla uczniów									
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100%				
	Razem	***108 000,00***	***108 000,00***	***108 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	90 000,00	36 847,13	36 847,13	41%				
	Razem	***90 000,00***	***36 847,13***	***36 847,13***	***41%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**90 000,00**	**36 847,13**	**36 847,13**	**41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
Pozostała działalność									
Dz. 921 r. 92195 § 2007	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30- lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy"	10 800,00	0,00	0,00					
	Razem	***10 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 921		**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA									
Obiekty sportowe									
Dz. 926 r. 92601 § 0750	Wpływy z czynszu najmu hali sportowej	0,00	9 024,29	6 069,95					
Dz. 926 r. 92601 § 0920	Odsetki z tytułu zaległości od czynszu najmu hali sportowej	0,00	2,72	2,72					
Dz. 926 r. 92601 § 0970	Wpływy z opłaty za korzystanie z hali sportowej	14 000,00	15 747,81	15 637,64	155%				
		14 000,00	***24 774,82***	***21 710,31***	***155%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**14 000,00**	**24 774,82**	**21 710,31**	**54%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**33 508 852,88**	**23 823 501,89**	**18 107 363,55**		**1 306 207,92**	**2 145,80**	**1 057 016,32**	**571 230,30**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY MAJĄTKOWE									
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
Infrastruktura telekomunikacyjna									
Dz. 600 r. 60053 § 6207	Realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- środki EFRR	4 354 881,50	0,00	0,00					
Dz. 600 r. 60053 § 6209	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- udział krajowy	768 508,50	0,00	0,00					
Dz. 600 r. 60053 § 6290	Środki na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"	147 606,00	0,00	0,00					
	Razem	***5 270 996,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0870	Wpływy ze sprzedaży mienia: - lokal nr 6 w Gajkowicach ul. Północna 10 634.08 - wpłata wadium na poczet zapłaty za działkę nr 861/3 w Moszczenicy 1.219,51	1 530 000,00	1 853,59	1 853,59	0%				
	Razem	***1 530 000,00***	***1 853,59***	***1 853,59***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGOŁEM DZIAŁ 700		**1 530 000,00**	**1 853,59**	**1 853,59**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
Urzędy Wojewódzkie									
Dz.750 r. 75011 § 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	5 000,00	0,00	0,00					
	Razem	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGOŁEM DZIAŁ 750		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających	113 339,48	113 339,48	113 339,48	100%				
	Razem	***113 339,48***	***113 339,48***	***113 339,48***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**113 339,48**	**113 339,48**	**113 339,48**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r. 90001 § 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - wpłaty na sieć kanalizacyjną	0,00	100,00	100,00					
	Razem	***0,00***	***100,00***	***100,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 6207	Dotacja na zadanie pn.: "Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa"	751 412,00	751 412,00	751 412,00	100%				
	Razem	***751 412,00***	***751 412,00***	***751 412,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**751 412,00**	**751 512,00**	**751 512,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
Dz. 921 r. 92109 § 6207	Dotacja na zadanie pn. "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%				
	Razem	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 921		**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**8 170 747,48**	**1 366 705,07**	**1 366 705,07**	**17%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**41 679 600,36**	**25 190 206,96**	**19 474 068,62**	**47%**	**1 306 207,92**	**2 145,80**	**1 057 016,32**	**571 230,30**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za I półrocze 2013 roku

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 698,22	208 698,22	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 400,00	78 651,62	62%
750	Administracja publiczna	264 518,00	98 184,05	37%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	1 080,00	50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	89 829,00	89 829,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 011 885,00	6 952 937,47	46%
758	Różne rozliczenia	12 032 252,00	7 299 086,27	61%
801	Oświata i wychowanie	432 900,00	211 440,36	49%
851	Ochrona zdrowia	151 288,00	108 319,81	72%
852	Pomoc społeczna	4 952 200,38	2 878 662,03	58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 917,28	13 917,28	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	36 847,13	41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna i sport	14 000,00	21 710,31	155%
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**33 508 852,88**	**18 107 363,55**	**54%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	5 270 996,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00	1 853,59	0%
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	113 339,48	113 339,48	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 412,00	751 512,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 170 747,48**	**1 366 705,07**	**17%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**41 679 600,36**	**19 474 068,62**	**47%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek