Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za I półrocze 2012 rok

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									
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
Dz. 010 r. 01010 § 0960	Wpłaty ludności na budowę sieci wodociągowej 5860,00 Wpłaty od ludności na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 2688,50	0,00	8 548,50	8 548,50	0%				
	Razem	***0,00***	***8 548,50***	***8 548,50***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	174 769,49	174 619,14	174 619,14	100%				
	Razem	***174 769,49***	***174 619,14***	***174 619,14***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**174 769,49**	**183 167,64**	**183 167,64**	***105%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000,00	11 745,78	11 495,29	164%	250,49			
dz. 700 r. 70005 § 0490	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna	0,00	25 115,70	999,10	0%	24 116,60			

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. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne 10361,67 Wpływy z czynszu mieszkaniowego 3229,38 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych 47537,42 Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich 5407,53	93 000,00	122 781,61	66 536,00	72%	12 631,99	11,06		
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego 1,28 Odsetki od czynszu mieszkaniowego 7,30 Odsetki od czynszu za lokal użytkowy 347,80 Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 26,24 Odsetki od renty planistycznej 572,60	0,00	18 514,28	955,22	0%	17 559,06			
	Razem	***100 000,00***	***178 157,37***	***79 985,61***	***80%***	***54 558,14***	***11,06***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**100 000,00**	**178 157,37**	**79 985,61**	**80%**	**54 558,14**	**11,06**	**0,00**	**0,00**
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 69419,00 - koszty transportu dowodów osobistych, 381,00	129 492,00	69 800,00	69 800,00	54%				
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych	26,00	21,70	21,70	83%				

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]
	Razem	*129 518,00*	*69 821,70*	*69 821,70*	*54%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	58 867,26	58 867,26	59%				
	Razem	*100 000,00*	*58 867,26*	*58 867,26*	*59%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**229 518,00**	**128 688,96**	**128 688,96**	**56%**	**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*
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
Dz. 751 r. 75109 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 511,00	3 840,76	3 840,76	85%				
	Razem	*4 511,00*	*3 840,76*	*3 840,76*	*85%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**6 676,00**	**4 920,76**	**4 920,76**	**74%**	**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*

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]
Zarządzanie kryzysowe									
Dz. 754 r. 75421 § 2030	Dotacja na remont trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka,na łącznej długości 1630m, które uległy zniszczeniu w dn. 12.08.2011r. w następstwie prowadzonej akcji ratunkowej po wykolejeniu pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa- Katowice w miejscowości Baby	267 799,00	0,00	0,00	0%				
	Razem	***267 799,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**269 299,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	***1%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	11 000,00	10 114,26	5 783,20	53%	4 334,80	3,74		
	Razem	***11 000,00***	***10 114,26***	***5 783,20***	***53%***	***4 334,80***	**3,74**	***0,00***	***0,00***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 321 765,09	2 563 689,72	51%	182 994,56	40,19	428 674,93	480 816,38
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 595,00	2 494,00	89%	4,00	2,00	2 047,17	670,38
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 072,00	8 077,00	50%		4,00		
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 600,00	34 841,00	18 104,00	56%			4 306,85	
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 998,00	2 998,00	150%				

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. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	0%				
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy odsetek od w/w podatków, opłata prolongacyjna	0,00	3 144,00	1 485,00	0%				255,00
	Razem	***5 053 600,00***	***5 382 423,89***	***2 596 856,52***	***51%***	***182 998,56***	***46,19***	***435 028,95***	***481 741,76***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 878 522,78	893 892,53	61%	238 515,22	9 005,00	227 043,04	4 050,60
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	737 238,52	395 988,68	61%	34 191,56	174,93	308 192,67	3 762,40
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	20 548,02	11 582,10	68%	874,42	8,00		68,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	648 156,67	218 776,27	49%	200 101,40		40 997,59	4 110,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	7 022,88	6 110,24	6%	2,76	8,12		
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	0%				
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	11 135,00	11 135,00	45%				
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	75 338,95	75 338,95	68%				
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	74 572,00	74 156,00	49%				
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy kosztów upomnień	9 000,00	6 159,27	6 159,27	68%				
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy odsetek od w/w podatków i opłat, opłata prolongacyjna	17 000,00	153 161,06	14 387,06	85%				1 052,00
Dz. 756 r. 75616 § 0920	Wpływy odsetek od pozostałych opłat	0,00	1 032,00	1 032,00	0%				
	Razem	***2 999 000,00***	***3 612 887,15***	***1 708 558,10***	***57%***	***473 685,36***	***9 196,05***	***576 233,30***	***13 043,00***

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]
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 679,50	21 679,50	54%				
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	2 712,26	2 691,26	269%	21,00			
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy odsetek od ww opłat	0,00	1,88	1,26	0%	0,62			
	Razem	***41 000,00***	***24 393,64***	***24 372,02***	***59%***	***21,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF	5 479 000,00	2 224 937,00	2 224 937,00	41%				
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	60 000,00	72 453,66	72 453,66	121%		262,54		
	Razem	***5 539 000,00***	***2 297 390,66***	***2 297 390,66***	***41%***	***0,00***	***262,54***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**13 643 600,00**	**11 327 209,60**	**6 632 960,50**	**49%**	**661 040,34**	**9 508,52**	**1 011 262,25**	**494 784,76**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 523 193,00	6 475 808,00	6 475 808,00	62%				
	Razem	***10 523 193,00***	***6 475 808,00***	***6 475 808,00***	***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	1 435 802,00	717 900,00	717 900,00	50%				
	Razem	***1 435 802,00***	***717 900,00***	***717 900,00***	***50%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									

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. 758 r. 75814 § 0920	Wpływy odsetek z różnych dochodów- dot. zwrotu środków	0,00	6,57	6,57	0%				
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek - 279,26 zwroty środków - 2276,62 zapłata za notę księgową-GZOZ w Moszczenicy - 2500,00 mylnie wpłacone zbezpieczenie należytego wykonania umowy - 1166,84	0,00	6 222,72	6 222,72	0%				
	Razem	***0,00***	***6 229,29***	***6 229,29***	0%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**11 958 995,00**	**7 199 937,29**	**7 199 937,29**	**60%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
Szkoły Podstawowe									
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby 869,76 ZS Srock 978,81 SP Rękoraj 896,02 SP Gazomia 628,29 SP Jarosty 419,41 SP Moszczenica 1871,45	23 000,00	5 663,74	5 663,74	25%				

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. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Gazomia wpłata za ogrzewanie wynajmowanego mieszkania 2727,00 SP Moszczenica (zużycie energii elektrycznej przez Firmę Budowlaną "MOSTOSTAL WARSZAWA") 25276,66	19 256,36	28 003,66	28 003,66	145%				
	Razem	***42 256,36***	***33 667,40***	***33 667,40***	***80%***	***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	71,00	71,00	0%				
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy	5 000,00	1 467,16	1 467,16	29%				
	Razem	***5 000,00***	***1 538,16***	***1 538,16***	***31%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne									
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Rękoraj 33606,00 SP Moszczenica 86862,00 Gimnzajum w Moszczenicy 39846,00	380 000,00	161 187,00	160 314,00	42%				
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty nauczycieli za przygotowanie obiadów: SP Rękoraj 16289,00 Sp Moszczenica 3915,00 Gimnazjum w Moszczenicy 1976,50	10 000,00	23 199,00	22 180,50	222%				
	Razem	***390 000,00***	***184 386,00***	***182 494,50***	***47%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801		**437 256,36**	**219 591,56**	**217 700,06**	**50%**	**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]
OCHRONA ZDROWIA									
Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	129 513,54	129 513,54	85%				
	Razem	***152 000,00***	***129 513,54***	***129 513,54***	***85%***	***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	174,00	174,00	174,00	100%				
	Razem	***174,00***	***174,00***	***174,00***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 851		**152 174,00**	**129 687,54**	**129 687,54**	**85%**	**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	2 319,84	2 319,84	0%				
	Razem	***0,00***	***2 319,84***	***2 319,84***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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	260,00	211,20	211,20	81%				
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 602,00	556,02	556,02	35%				
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 380,00	8 443,00	3 106,00	92%	5 337,00			

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]
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 346,00	1 810 368,00	1 810 368,00	47%				
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	29 000,00	597 479,87	12 811,78	44%	584 668,09			
	Razem	***3 872 588,00***	***2 417 058,09***	***1 827 053,00***	***47%***	***590 005,09***	***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	8 799,00	7 489,00	7 489,00	85%				
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 600,00	11 648,00	11 648,00	54%				
	Razem	***30 399,00***	***19 137,00***	***19 137,00***	***63%***	***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 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	0,00	253,25	253,25	0%				
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe	144 246,00	110 810,00	110 810,00	77%				
	Razem	***144 246,00***	***111 063,25***	***111 063,25***	***77%***	***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]
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	3 654,00	3 444,30	0%	209,70			
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	293 375,00	167 840,00	167 840,00	57%				
	Razem	***293 375,00***	***171 494,00***	***171 284,30***	***58%***	***209,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 200,00	1 522,49	1 522,49	48%				
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Refundacja prac interwencyjnych za grudzień 2011 r.	0,00	359,70	359,70	0%				
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	177 776,00	98 330,00	98 330,00	55%				
	Razem	***180 976,00***	***100 212,19***	***100 212,19***	***55%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi	10 500,00	2 991,95	2 991,95	28%				
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 361,00	8 700,00	8 700,00	65%				
	Razem	***23 861,00***	***11 691,95***	***11 691,95***	***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.	322 872,50	322 872,50	322 872,50	100%				
Dz. 852 r. 85295 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – udział krajowy.	17 093,25	17 093,25	17 093,25	100%				

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. 852 r. 85295 § 2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29 200,00	29 000,00	29 000,00	99%				
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	80 421,00	60 555,00	60 555,00	75%				
	Razem	*449 586,75*	*429 520,75*	*429 520,75*	*96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**4 995 031,75**	**3 262 497,07**	**2 672 282,28**	**53%**	**590 214,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa warunkiem rozwoju" - środki EFS	52 178,05	26 192,28	26 192,28	50%				
Dz. 853 r. 85395 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa warunkiem rozwoju"- środki krajowe	9 207,89	6 647,16	6 647,16	72%				
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32 000,84	32 000,84	32 000,84	100%				
	Razem	*93 386,78*	*64 840,28*	*64 840,28*	*69%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 853		**93 386,78**	**64 840,28**	**64 840,28**	**69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
Świetlice szkolne									

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. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty uczniów za obiady: SP Baby 20040,00 ZS Srock 21050,00 SP Gazomia 12639,00	115 000,00	53 729,00	53 729,00	47%				
	Razem	***115 000,00***	***53 729,00***	***53 729,00***	***47%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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	96 202,00	96 202,00	96 202,00	100%				
	Razem	***96 202,00***	***96 202,00***	***96 202,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**211 202,00**	**149 931,00**	**149 931,00**	**71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	145 000,00	60 023,22	60 023,22	41%				
	Razem	***145 000,00***	***60 023,22***	***60 023,22***	**41%**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Opłata za odprowadzanie ścieków powstałych z wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich z terenu gminy Moszczenica do gminnego systemu kanalizacji deszczowej w Moszczenicy w ul. Piotrkowskiej na odcinku od UG do młyna	0,00	70,58	70,58	0%				
	Razem	***0,00***	***70,58***	***70,58***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**145 000,00**	**60 093,80**	**60 093,80**	**41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**32 416 908,38**	**22 910 222,87**	**17 525 695,72**	**54%**	**1 305 813,27**	**9 519,58**	**1 011 262,25**	**494 784,76**

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									
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0870	Wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego: - działka nr 1101 obręb Moszczenica, ul. Kosowska 19695,00 -wpłata za działkę nr 281/3 Wola Moszczenicka, ul. Polna 330,50 - lokal nr 3 przy ul. Dworcowej 4 w Moszczenicy 634,50	400 000,00	20 660,00	20 660,00	5%				
	Razem	***400 000,00***	***20 660,00***	***20 660,00***	***5%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**400 000,00**	**20 660,00**	**20 660,00**	**5%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających	230 000,00	443 602,18	443 602,18	193%				
	Razem	***230 000,00***	***443 602,18***	***443 602,18***	***193%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**230 000,00**	**443 602,18**	**443 602,18**	**193%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dz. 801 r. 80101 § 6330	Dotacja na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"	115 450,00	57 725,00	57 725,00	50%				

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]
	Razem	*115 450,00*	*57 725,00*	*57 725,00*	50%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 801		**115 450,00**	**57 725,00**	**57 725,00**	**50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
Pozostała działalność									
Dz.926 r. 92695 § 6260	Dotacja na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Moszczenicy	100 000,00	0,00	0,00	0%				
	Razem	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**845 450,00**	**521 987,18**	**521 987,18**	**62%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**33 262 358,38**	**23 432 210,05**	**18 047 682,90**	**54%**	**1 305 813,27**	**9 519,58**	**1 011 262,25**	**494 784,76**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za I półrocze 2012 rok

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 769,49	183 167,64	105%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	79 985,61	80%
750	Administracja publiczna	229 518,00	128 688,96	56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 676,00	4 920,76	74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	269 299,00	1 500,00	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 643 600,00	6 632 960,50	49%
758	Różne rozliczenia	11 958 995,00	7 199 937,29	60%
801	Oświata i wychowanie	437 256,36	217 700,06	50%
851	Ochrona zdrowia	152 174,00	129 687,54	85%
852	Pomoc społeczna	4 995 031,75	2 672 282,28	53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 386,78	64 840,28	69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 202,00	149 931,00	71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	60 093,80	41%
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**32 416 908,38**	**17 525 695,72**	**54%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	20 660,00	5%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	443 602,18	193%
801	Oświata i wychowanie	115 450,00	57 725,00	50%
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	0%
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**845 450,00**	**521 987,18**	**62%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**33 262 358,38**	**18 047 682,90**	**54%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA