

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
wykonane w I półroczu 2010 roku

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 542 139	7 019,27	7 019,27	0,00	0,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 342 739	0,00			0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 536 739	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / partycypacja mieszkańców w budowie oczyszczalni/	194 000	0,00	0,00	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 342 739	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	5 400	7 019,27	7 019,27	0	129,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 400	6 999,22	6 999,22		129,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,05	20,05		0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	421 700	188 949,21	188 949,21	0,00	44,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	10 700	7 048,01	7 048,01	0,00	65,87%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	10 700	7 048,01	7 048,01	0,00	65,87%
	40002		Dostarczanie wody	411 000	181 901,20	181 901,20	0,00	44,26%
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/	411 000	181 070,33	181 070,33	0,00	44,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	830,87	830,87	0,00	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 705 595	464,52	464,52	0,00	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 705 595	0,00			0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 595	464,52	464,52	0,00	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	464,52	464,52		0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 705 595	0,00	0,00	0,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 366	152 557,47	38 390,29	114 167,18	62,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 200	28 943,09	28 943,09	0,00	68,59%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 600	16 979,11	16 979,11		43,99%
	0920	Pozostałe odsetki	600	314,98	314,98		52,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	11 649,00	11 649,00		388,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 166	123 614,38	9 447,20	114 167,18	61,45%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	5 917,00	5 917,00		845,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	466	360,20	360,20		77,30%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	114 167,18	0,00	114 167,18	57,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 170,00	3 170,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 050	21 624,01	21 624,01	0,00	107,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
	75011	Urzędy wojewódzkie	50	13,95	13,95	0,00	27,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	13,95	13,95		27,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	21 610,06	21 610,06	0,00	108,05%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	20 000	21 610,06	21 610,06		108,05%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 068 930	3 138 682,44	3 138 682,44	0,00	51,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600	3 299,58	3 299,58	0,00	34,37%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600	3 297,58	3 297,58	0,00	34,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,00	2,00	0,00	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 260	639 527,78	639 527,78	0,00	54,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	966 755	545 488,04	545 488,04		56,42%
	0320	Podatek rolny	40 244	23 828,10	23 828,10		59,21%
	0330	Podatek leśny	92 015	47 603,40	47 603,40		51,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 246	21 039,00	21 039,00		38,08%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	8,00	8,00		0,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 561,24	1 561,24		31,22%

75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 581 947	1 086 741,30	1 086 741,30	0,00	68,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	471 707	338 703,61	338 703,61		71,80%
	0320	Podatek rolny	589 054	411 156,28	411 156,28		69,80%
	0330	Podatek leśny	83 240	54 296,69	54 296,69		65,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	173 946	65 007,40	65 007,40		37,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	17 381,34	17 381,34		62,08%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	186 583,60	186 583,60		84,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	13 612,38	13 612,38		85,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 900	153 444,72	153 444,72	0,00	80,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 900	10 401,00	10 401,00		55,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	25 687,53	25 687,53		36,70%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000	83 970,46	83 970,46		111,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	20 462,89	20 462,89		136,42%
	0590	Wpływy opłat za koncesje	0	8 652,04	8 652,04		0
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne/	11 000	4 270,80	4 270,80		38,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 223	1 255 669,06	1 255 669,06	0,00	40,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 105 223	1 251 291,00	1 251 291,00		40,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	4 378,06	4 378,06		43,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 279 366	9 231 364,00	9 231 364,00	0,00	56,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 461 276	5 822 320,00	5 822 320,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 461 276	5 822 320,00	5 822 320,00		61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 818 090	3 409 044,00	3 409 044,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 090	3 409 044,00	3 409 044,00		50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 812	85 865,59	85 865,59	0,00	29,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0

80101		Szkoły podstawowe	281 412	80 835,73	80 835,73	0,00	28,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat/duplikaty legitymacji , świadectw /	0	9,00	9,00		0
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	15 500	6 745,00	6 745,00		43,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /otrzymane odszkodowania z PZU i Warty/	0	8 169,73	8 169,73		0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 912	65 912,00	65 912,00		100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych / Dotacje Z Funduszu Rozwoju Kultury- budowa Sali gimnastycznej w Sławacinku Starym.	200 000	0,00	0,00		0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	64,85	64,85	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	64,85	64,85		0
	80110	Gimnazja	5 000	4 200,00	4 200,00	0,00	84,00%
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	5 000	4 200,00	4 200,00		84,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400	765,01	765,01	0,00	54,64%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	1 400	765,01	765,01		54,64%
852		POMOC SPOŁECZNA	814 484	461 939,33	461 939,33	0,00	56,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800	11 887,58	11 887,58	0,00	247,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800	11 887,58	11 887,58		247,66%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100	4 724,00	4 724,00	0,00	58,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100	4 724,00	4 724,00		58,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	300 000	167 000,00	167 000,00	0,00	55,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000	167 000,00	167 000,00		55,67%
85216		Zasiłki stałe	100 000	54 340,00	54 340,00	0,00	54,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000	54 340,00	54 340,00		54,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 750	73 569,35	73 569,35	0,00	52,27%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750	322,35	322,35		42,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	73 247,00	73 247,00		52,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	418,40	418,40	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 134	418,40	418,40		19,61%

	85295		Pozostała działalność	258 700	150 000,00	150 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 700	150 000,00	150 000,00		57,98%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 939	377 504,82	377 504,82	0,00	75,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	498 939	377 504,82	377 504,82	0,00	75,66%
	85395		Pozostała działalność	498 939	377 504,82	377 504,82	0,00	75,66%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	456 175	345 420,54	345 420,54		75,72%
		2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	42 764	32 084,28	32 084,28		75,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 123	232 173,00	232 173,00	0,00	98,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 200	2 820,00	2 820,00	0,00	67,14%
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za udział w koloniach/	4 200	2 220,00	2 220,00		52,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	600,00	600,00		0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 923	228 923,00	228 923,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 923	228 923,00	228 923,00		100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 000	430,00	430,00	0,00	21,50%
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /	2 000	430,00	430,00		21,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 892	251 378,57	251 378,57	0,00	51,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00			0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	467 000	229 486,26	229 486,26	0,00	49,14%
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków /	467 000	228 887,74	228 887,74		49,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0	598,52	598,52		0
	90095		Pozostała działalność	21 892	21 892,31	21 892,31	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki finansowe z likwidacji GFOŚiGW/	21 892	21 892,31	21 892,31		100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 470	129 331,00	0,00	129 331,00	23,08%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	560 470	0,00			0
	92195		Pozostała działalność	560 470	129 331,00	0,00	129 331,00	23,08%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	431 139	0,00	0,00		0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych /Dotacja z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego- rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach/	129 331	129 331,00	0,00	129 331,00	100,00%
			RAZEM	33 166 866	14 278 853,23	14 035 355,05	243 498,18	43,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 107 743	377 505			4,66%

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 483	219 483,00	219 483,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0				
	01095		Pozostała działalność	219 483	219 483,00	219 483,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 483	219 483,00	219 483,00		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 056	67 879,00	67 879,00	0,00	53,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0				0
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 056	67 879,00	67 879,00	0,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 056	67 879,00	67 879,00		53,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 104	52 075,00	52 075,00	0,00	98,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0				0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055	1 026,00	1 026,00	0,00	49,93%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055	1 026,00	1 026,00		49,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 049	51 049,00	51 049,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 049	51 049,00	51 049,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 494 970	2 264 512,00	2 264 512,00	0,00	50,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0				0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 467 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	50,37%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 467 000	2 250 000,00	2 250 000,00		50,37%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 970	4 512,00	4 512,00	0,00	56,61%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 970	4 512,00	4 512,00		56,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00%
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	10 000,00	10 000,00		50,00%
			RAZEM	4 893 613	2 603 949,00	2 603 949,00	0,00	53,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0			0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					

	71035		Cmentarze	1 400	700,00	700,00	0	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400	700,00	700,00		50,00%
			RAZEM	1 400	700,00	700,00	0	50,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	38 061 879	16 883 502,23	16 640 004,05	243 498,18	44,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 107 743	377 505			4,66%