

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 131.2013
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROK

| w złotych | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | §) | Nazwa | Plan ogółem wg uchwały budżetowej 2013 | 2013 | | |
| | | | | | Plan po zmianach na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160 000 | 290 049 | 161 078,54 | 55,53 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 0 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160 000 | 290 049 | 159 578,54 | 55,02 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 8 100 | 8 100,00 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 | 150 000 | 19 529,50 | 13,02 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 3 455 | 3 455,26 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 128 494 | 128 493,78 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 200 | 1 200 | 2 496,17 | 208,01 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 200 | 1 200 | 2 496,17 | 208,01 |
| | | 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 | 1 200 | 1 200 | 2 496,17 | 208,01 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 148 636 | 240 394 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 148 636 | 240 394 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 636 | 229 394 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 111 280 | 111 280 | 54 597,13 | 49,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 280 | 111 280 | 54 597,13 | 49,06 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 280 | 1 280 | 3 650,94 | 285,23 |
| | | 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 | 110 000 | 110 000 | 50 942,68 | 46,31 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3,51 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 213 876 | 76 000 | 29 117,31 | 38,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 000 | 56 000 | 27 100,00 | 48,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 800 | 55 800 | 27 000,00 | 48,39 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 157 876 | 20 000 | 2 017,31 | 10,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | 962,40 | 6,42 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 32,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 5 000 | 5 000 | 1 022,91 | 20,46 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 137 876 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 338 | 338 | 170,00 | 50,30 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 338 | 338 | 170,00 | 50,30 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 338 | 338 | 170,00 | 50,30 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 2 984,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0 | 2 984,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 2 984,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 468 437 | 1 468 437 | 749 551,77 | 51,04 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 371 783 | 371 783 | 208 183,50 | 56,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 205 000 | 205 000 | 119 583,50 | 58,33 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 37 960 | 37 960 | 21 302,00 | 56,12 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 128 163 | 128 163 | 65 998,00 | 51,50 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 650 | 650 | 1 300,00 | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 470 817 | 470 817 | 309 358,98 | 65,71 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 168 000 | 168 000 | 111 068,56 | 66,11 |
| | 0320 | Podatek rolny | 231 775 | 231 775 | 147 408,16 | 63,60 |
| | 0330 | Podatek leśny | 42 242 | 42 242 | 30 347,80 | 71,84 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 600 | 1 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 10 000 | 11 831,00 | 118,31 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 | 10 000 | 7 350,00 | 73,50 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 200 | 1 353,46 | 676,73 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 116 191 | 116 191 | 19 079,26 | 16,42 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000 | 8 000 | 3 838,00 | 47,98 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 15 750 | 15 750 | 10 973,46 | 69,67 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 92 441 | 92 441 | 4 267,80 | 4,62 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 509 646 | 509 646 | 212 930,03 | 41,78 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 509 596 | 509 596 | 212 566,00 | 41,71 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 | 50 | 364,03 | 728,06 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 109 594 | 2 137 440 | 1 253 222,74 | 58,63 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 541 323 | 1 569 169 | 965 640,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 541 323 | 1 569 169 | 965 640,00 | 61,54 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 566 271 | 566 271 | 283 134,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 566 271 | 566 271 | 283 134,00 | 50,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 2 000 | 2 000 | 4 448,74 | 222,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 4 448,74 | 222,44 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 000 | 15 500 | 15 791,00 | 101,88 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 5 000 | 7 500 | 6 484,48 | 86,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 33,23 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 129,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | 3 822,25 | 76,45 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i> | 0 | 0 | 4 207,78 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 4 207,78 | 0,00 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 8 000 | 8 000 | 5 098,74 | 63,73 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | 5 098,74 | 63,73 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 709 000 | 718 884 | 407 054,90 | 56,62 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 536 000 | 536 000 | 267 544,62 | 49,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 534 000 | 534 000 | 265 700,00 | 49,76 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | 2 000 | 1 844,62 | 92,23 |
| | 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 | 7 000 | 7 000 | 3 410,00 | 48,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000 | 3 000 | 1 250,00 | 41,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000 | 4 000 | 2 160,00 | 54,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 000 | 72 000 | 64 200,00 | 89,17 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000 | 72 000 | 64 200,00 | 89,17 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 42 000 | 42 000 | 27 700,00 | 65,95 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 000 | 42 000 | 27 700,00 | 65,95 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 000 | 28 000 | 16 314,48 | 58,27 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7,48 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000 | 28 000 | 16 300,00 | 58,21 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 24 000 | 33 884 | 27 885,80 | 82,30 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 2 884 | 1 648,00 | 57,14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000 | 29 000 | 25 000,00 | 86,21 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 | 2 000 | 1 237,80 | 61,89 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 9 985 | 9 985,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 9 985 | 9 985,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 9 985 | 9 985,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 488 098 | 2 790 723 | 1 262 955,27 | 45,26 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 025 635 | 1 293 954 | 1 260 015,90 | 97,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000 | 50 000 | 12 557,54 | 25,12 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 15 | 19,36 | 129,07 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 268 314 | 268 314,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 975 625 | 975 625 | 975 625,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 34 306 | 191,97 | 0,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 191,97 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 34 306 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 444 963 | 1 444 963 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 019 963 | 1 019 963 | 0,00 | 0,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 425 000 | 425 000 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska | 2 500 | 2 500 | 1 681,83 | 67,27 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | 2 500 | 1 681,83 | 67,27 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 1 065,57 | 7,10 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000 | 15 000 | 1 065,57 | 7,10 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 264 377 | 264 377 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 264 377 | 264 377 | 0,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 264 377 | 264 377 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 28 818 | 28 817,70 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 28 818 | 28 817,70 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 28 818 | 28 817,70 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | 7 687 836 | 8 153 335 | 3 977 731,53 | 48,79 |
| Dochody bieżące | | | | 4 557 359 | 5 070 876 | 2 974 445,03 | 58,66 |
| Dochody majątkowe | | | | 3 130 477 | 3 082 459 | 1 003 286,50 | 32,55 |

Wójt Gminy

Leon Małaszewski