

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów na dzień 30.06.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>450 972,00</b> | <b>410 971,07</b> | <b>91,13</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 450 972,00        | 410 971,07        | 91,13         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 410 972,00        | 410 971,07        | 100,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>7 127,94</b>   | <b>178,20</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 4 000,00          | 7 127,94          | 178,20        |
|            |          | 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 | 4 000,00          | 7 127,94          | 178,20        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700 200,00</b> | <b>552 224,35</b> | <b>78,87</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 700 200,00        | 552 224,35        | 78,87         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 18 200,00         | 15 652,02         | 86,00         |
|            |          | 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 | 110 600,00        | 45 406,43         | 41,05         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 400,00          | 1 002,72          | 71,62         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 544 000,00        | 466 391,72        | 85,73         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 23 000,00         | 21 117,49         | 91,82         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 2 653,97          | 88,47         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>94 300,00</b>  | <b>49 896,88</b>  | <b>52,91</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 67 300,00         | 34 146,00         | 50,74         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 67 300,00         | 34 146,00         | 50,74         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 27 000,00         | 15 750,88         | 58,34         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00          | 4 383,65          | 73,06         |
|            |          | 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 | 6 000,00          | 3 127,44          | 52,12         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 10 000,00         | 3 834,51          | 38,35         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00          | 4 405,28          | 88,11         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 491,00</b>   | <b>744,00</b>     | <b>49,90</b>  |

|            |       |      |  |                      |                     |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 491,00             | 744,00              | 49,90        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 491,00             | 744,00              | 49,90        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>41 700,00</b>     | <b>33 594,04</b>    | <b>80,56</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 39 700,00            | 33 594,04           | 84,62        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00            | 3 941,44            | 39,41        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00               | 34,60               | 34,60        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 600,00            | 29 618,00           | 100,06       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <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>11 389 821,00</b> | <b>5 054 279,58</b> | <b>44,38</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 000,00             | 301,00              | 6,02         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 301,00              | 6,02         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 655 401,00         | 756 470,36          | 45,70        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 162 200,00         | 511 148,44          | 43,98        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 200 000,00           | 98 328,92           | 49,16        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 204 800,00           | 103 622,00          | 50,60        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 85 200,00            | 42 221,00           | 49,56        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00             | 202,00              | 10,10        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 201,00             | 948,00              | 78,93        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 3 183 157,00         | 1 581 193,31        | 49,67        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 087 800,00         | 999 628,27          | 47,88        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 650 000,00           | 324 781,80          | 49,97        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 9 600,00             | 5 129,10            | 53,43        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 170 800,00           | 104 231,50          | 61,03        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00             | 1 303,00            | 26,06        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 17 000,00            | 8 997,00            | 52,92        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 228 000,00           | 125 116,18          | 54,88        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 14 957,00            | 12 006,46           | 80,27        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 169 500,00           | 110 969,17          | 65,47        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00            | 13 889,00           | 55,56        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 143 000,00           | 95 763,67           | 66,97        |

|            |      |  |                     |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 500,00            | 1 316,50            | 87,77        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 376 763,00        | 2 605 345,74        | 40,86        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 6 126 763,00        | 2 487 566,00        | 40,60        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 250 000,00          | 117 779,74          | 47,11        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 911 962,00</b> | <b>5 620 250,65</b> | <b>63,06</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 060 006,00        | 4 344 616,00        | 61,54        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 060 006,00        | 4 344 616,00        | 61,54        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 142 571,00        | 571 284,00          | 50,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 142 571,00        | 571 284,00          | 50,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 709 385,00          | 704 350,65          | 99,29        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 5 030,90            | 50,31        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 699 385,00          | 699 319,75          | 99,99        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>518 560,00</b>   | <b>233 269,15</b>   | <b>44,98</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 28 200,00           | 2 381,00            | 8,44         |
|            | 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 | 3 000,00            | 2 009,00            | 66,97        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 372,00              | 186,00       |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 80104      |      | Przedszkola  | 90 210,00           | 41 886,06           | 46,43        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 88 000,00           | 39 498,60           | 44,88        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00              | 525,49              | 105,10       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10,00               | 18,90               | 189,00       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 243,07              | 243,07       |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |
| 80110      |      | Gimnazja   | 30 100,00           | 17 979,87           | 59,73        |
|            | 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 | 30 000,00           | 17 713,87           | 59,05        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 266,00              | 266,00       |
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół  | 50,00               | 30,00               | 60,00        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50,00               | 30,00               | 60,00        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 370 000,00          | 170 992,22          | 46,21        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 370 000,00          | 170 941,30          | 46,20        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 50,92               | 0,00         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 257 736,00</b> | <b>1 634 003,55</b> | <b>50,16</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 188 000,00          | 84 298,87           | 44,84        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 18 000,00           | 3 663,54            | 20,35        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 170 000,00          | 80 635,33           | 47,43        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 829 660,00        | 1 406 301,43        | 49,70         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 274,05              | 27,41         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 817 200,00        | 1 391 000,00        | 49,38         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 460,00            | 13 284,03           | 157,02        |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 1 743,35            | 58,11         |
| 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         | 21 852,00           | 11 600,00           | 53,08         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 16 284,00           | 8 100,00            | 49,74         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 568,00            | 3 500,00            | 62,86         |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 43 198,00           | 21 540,00           | 49,86         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 43 198,00           | 21 540,00           | 49,86         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 63 980,00           | 35 612,25           | 55,66         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 5,25                | 5,25          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 62 880,00           | 35 300,00           | 56,14         |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 307,00              | 30,70         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 68 026,00           | 36 051,00           | 53,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68 026,00           | 36 051,00           | 53,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 43 020,00           | 38 600,00           | 89,73         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 200,00           | 15 200,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 27 820,00           | 23 400,00           | 84,11         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>25 572,00</b>    | <b>25 572,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 25 572,00           | 25 572,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 25 572,00           | 25 572,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 390 950,00</b> | <b>1 375 080,71</b> | <b>98,86</b>  |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 90017      |       | Zakłady gospoarki komunalnej  | 1 354 950,00         | 1 354 950,00         | 100,00        |
|            | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 354 950,00         | 1 354 950,00         | 100,00        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 35 000,00            | 18 218,14            | 52,05         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            | 18 218,14            | 52,05         |
| 90020      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 000,00             | 1 912,57             | 191,26        |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 000,00             | 1 912,57             | 191,26        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>606,15</b>        | <b>60,62</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 000,00             | 606,15               | 60,62         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 000,00             | 606,15               | 60,62         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|            |       | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>26 808 264,00</b> | <b>15 017 620,07</b> | <b>56,02</b>  |
|            |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>24 907 914,00</b> | <b>13 195 275,63</b> | <b>52,98</b>  |
|            |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1 900 350,00</b>  | <b>1 822 344,44</b>  | <b>95,90</b>  |