

Załącznik nr 1

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2011R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	w tym majątkowe	bieżące	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	153,630.00	362,733.62	209,103.62	0.00	209,103.62	57.6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153,630.00	153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	153,630.00	153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	01095		Pozostała działalność	0.00	209,103.62	209,103.62	0.00	209,103.62	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0.00	209,103.62	209,103.62	0.00	209,103.62	100.0%
020			Leśnictwo	4,500.00	4,500.00	1,180.46	0.00	1,180.46	26.2%
	02001		Gospodarka leśna	4,500.00	4,500.00	1,180.46	0.00	1,180.46	26.2%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4,500.00	4,500.00	1,180.46	0.00	1,180.46	26.2%
600			Transport i łączność	654,497.00	674,497.00	44,258.28	0.00	44,258.28	6.6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,000.00	72,000.00	35,090.98	0.00	35,090.98	48.7%
		0690	wpływy z różnych opłat	6,000.00	6,000.00	2,084.04	0.00	2,084.04	34.7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66,000.00	66,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	50.0%
		0920	Odsetki			6.94	0.00	6.94	
	60016		Drogi publiczne gminne	501,497.00	521,497.00	7,065.29	0.00	7,065.29	1.4%
		0690	wpływy z różnych opłat	15,000.00	35,000.00	6,888.38	0.00	6,888.38	19.7%
		0920	Odsetki	0.00		176.91	0.00	176.91	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	486,497.00	486,497.00	0.00	0.00	0.00	
	60017		Drogi wewnętrzne	81,000.00	81,000.00	2,102.01	0.00	2,102.01	2.6%
		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	1,000.00	1,000.00	2,091.34	0.00	2,091.34	209.1%
		0920	Odsetki			10.67		10.67	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	80,000.00	80,000.00				
630			Turystyka	376,000.00	400,570.00	299,256.47	0.00	299,256.47	74.7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24,570.00	7,942.65	0.00	7,942.65	32.3%
		2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między		24,570.00	7,942.65	0.00	7,942.65	32.3%

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie							
		własnych zadań bieżących							
63095		Pozostała działalność	376,000.00	376,000.00	291,313.82	0.00	291,313.82	77.5%	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	376,000.00	376,000.00	291,313.82	0.00	291,313.82	77.5%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3,556,000.00	3,556,000.00	509,988.53	363,101.88	146,886.65	14.3%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,556,000.00	3,556,000.00	509,988.53	363,101.88	146,886.65	14.3%	
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55,000.00	55,000.00	50,290.40	0.00	50,290.40	91.4%	
	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	270,000.00	270,000.00	88,604.44	0.00	88,604.44	32.8%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25,000.00	25,000.00	11,226.74	11,226.74	0.00	44.9%	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3,200,000.00	3,200,000.00	351,875.14	351,875.14		11.0%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
	0920	pozostałe odsetki	6,000.00	6,000.00	7,991.81	0.00	7,991.81	133.2%	
	70022	Fundusz dopłat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710		Działalność usługowa	57,500.00	98,500.00	20,320.32	0.00	20,320.32	20.6%	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		41,000.00					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		41,000.00					
	71035	Cmentarze	57,500.00	57,500.00	20,320.32	0.00	20,320.32	35.3%	
	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	52,000.00	52,000.00	17,572.32	0.00	17,572.32	33.8%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5,500.00	5,500.00	2,748.00	0.00	2,748.00	50.0%	
750		Administracja publiczna	117,700.00	149,789.00	87,336.59	412.00	86,924.59	58.3%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89,700.00	89,700.00	48,658.75	0.00	48,658.75	54.2%	
	0690	wpływy z różnych opłat			7.75	0.00	7.75		
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89,200.00	89,200.00	48,651.00	0.00	48,651.00	54.5%	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500.00	500.00		0.00		0.0%	

	75023		Urzędy gmin	10,000.00	10,000.00	6,626.26	412.00	6,214.26	66.3%
		0690	wpływy z różnych opłat	10,000.00	10,000.00	5,834.26	0.00	5,834.26	58.3%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	0.00		412.00	0.00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	
	75056		Spis powszechny i inne		13,789.00	13,789.00		13,789.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13,789.00	13,789.00		13,789.00	100.0%
	75095		Pozostała działalność	18,000.00	36,300.00	18,262.58	0.00	18,262.58	50.3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		300.00	300.00		300.00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18,000.00	36,000.00	17,962.58	0.00	17,962.58	49.9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,990.00	6,399.00	5,399.00	0.00	5,399.00	84.4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,990.00	1,990.00	990.00	0.00	990.00	49.7%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,990.00	1,990.00	990.00	0.00	990.00	49.7%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				0.00		
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4,409.00	4,409.00	0.00	4,409.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4,409.00	4,409.00	0.00	4,409.00	100.0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,518,500.00	1,518,500.00	165,769.00	0.00	165,769.00	10.9%
			Ochotnicze straże pożarne	382,500.00	382,500.00				
	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	382,500.00	382,500.00				
	75416		Straż Miejska	1,136,000.00	1,136,000.00	165,769.00	0.00	165,769.00	14.6%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1,136,000.00	1,136,000.00	165,769.00	0.00	165,769.00	14.6%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11,915,593.00	11,915,593.00	6,079,918.29	0.00	6,079,918.29	51.0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,000.00	17,000.00	5,309.25	0.00	5,309.25	31.2%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17,000.00	17,000.00	5,216.14	0.00	5,216.14	30.7%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	93.11	0.00	93.11	
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,295,509.00	5,295,509.00	2,800,309.78	0.00	2,800,309.78	52.9%
	0310	podatek od nieruchomości	4,851,000.00	4,851,000.00	2,551,800.31	0.00	2,551,800.31	52.6%
	0320	podatek rolny	86,000.00	86,000.00	53,427.75	0.00	53,427.75	62.1%
	0330	podatek leśny	269,000.00	269,000.00	141,936.52	0.00	141,936.52	52.8%
	0340	podatek od środków transportowych	22,000.00	22,000.00	12,510.00	0.00	12,510.00	56.9%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,600.00	27,600.00	3,183.20	0.00	3,183.20	11.5%
	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34,909.00	34,909.00	37,452.00	0.00	37,452.00	107.3%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,734,000.00	2,734,000.00	1,532,196.15	0.00	1,532,196.15	56.0%
	0310	podatek od nieruchomości	1,772,000.00	1,772,000.00	1,006,647.45	0.00	1,006,647.45	56.8%
	0320	podatek rolny	352,000.00	352,000.00	236,006.90	0.00	236,006.90	67.0%
	0330	podatek leśny	13,000.00	13,000.00	9,565.00	0.00	9,565.00	73.6%
	0340	podatek od środków transportowych	147,000.00	147,000.00	79,754.97	0.00	79,754.97	54.3%
	0360	podatek od spadków i darowizn	55,000.00	55,000.00	30,598.00	0.00	30,598.00	55.6%
	0430	wpływy z opłaty targowej	7,500.00	7,500.00	2,248.10	0.00	2,248.10	30.0%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	38,000.00	38,000.00	2,713.20	0.00	2,713.20	7.1%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340,000.00	340,000.00	148,598.97	0.00	148,598.97	43.7%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,500.00	9,500.00	16,063.56	0.00	16,063.56	169.1%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353,000.00	353,000.00	180,240.18	0.00	180,240.18	51.1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			100.92	0.00	100.92	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45,000.00	45,000.00	20,518.00	0.00	20,518.00	45.6%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220,000.00	220,000.00	154,918.99	0.00	154,918.99	70.4%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80,000.00	80,000.00	2,852.75	0.00	2,852.75	3.6%
	0920	pozostałe odsetki			1,849.52	0.00	1,849.52	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3,516,084.00	3,516,084.00	1,561,862.93	0.00	1,561,862.93	44.4%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3,446,084.00	3,446,084.00	1,476,325.00	0.00	1,476,325.00	42.8%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70,000.00	70,000.00	85,537.93	0.00	85,537.93	122.2%
758		Różne rozliczenia	8,601,871.00	8,677,681.00	5,132,540.75	0.00	5,132,540.75	59.1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6,532,357.00	6,608,167.00	4,066,568.00	0.00	4,066,568.00	61.5%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6,532,357.00	6,608,167.00	4,066,568.00	0.00	4,066,568.00	61.5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1,727,601.00	1,727,601.00	863,802.00	0.00	863,802.00	50.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1,727,601.00	1,727,601.00	863,802.00	0.00	863,802.00	50.0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5,000.00	5,000.00	33,714.75	0.00	33,714.75	674.3%
	0920	pozostałe odsetki	5,000.00	5,000.00	58.55	0.00	58.55	1.2%
	0970	wpływy z różnych dochodów			33,656.20	0.00	33,656.20	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336,913.00	336,913.00	168,456.00	0.00	168,456.00	50.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	336,913.00	336,913.00	168,456.00	0.00	168,456.00	50.0%
801		Oświata i wychowanie	1,055,962.00	1,071,830.00	562,127.64	349,625.90	212,501.74	52.4%
80101		Szkoły podstawowe	717,320.00	723,320.00	360,907.44	349,625.90	11,281.54	49.9%
	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	6,000.00	4,020.10	0.00	4,020.10	67.0%
	0920	pozostałe odsetki	500.00	500.00	85.07	0.00	85.07	17.0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	850.00	850.00	1,176.37	0.00	1,176.37	138.4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	709,970.00	709,970.00	349,625.90	349,625.90	0.00	49.2%
80104		Przedszkola	320,142.00	320,142.00	185,113.26	0.00	185,113.26	57.8%
	0830	Wpływy z usług	309,250.00	309,250.00	178,365.25		178,365.25	57.7%
	0920	Pozostałe odsetki	172.00	172.00	447.88		447.88	260.4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220.00	220.00	110.49		110.49	50.2%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10,500.00	10,500.00	6,189.64	0.00	6,189.64	58.9%

	80110	Gimnazja	7,100.00	7,100.00	437.36	0.00	437.36	6.2%	
		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	6,000.00	155.00	0.00	155.00	2.6%	
		0920 pozostałe odsetki	600.00	600.00	46.96	0.00	46.96	7.8%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	500.00	500.00	235.40	0.00	235.40	47.1%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11,400.00	11,400.00	5,801.58	0.00	5,801.58	50.9%	
		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	11,400.00	11,400.00	5,797.15	0.00	5,797.15	50.9%	
		0920 pozostałe odsetki			4.43	0.00	4.43		
	80195	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0.00	9,868.00	9,868.00	0.00	9,868.00	100.0%	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		208.00	208.00		208.00	100.0%	
		2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmi	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	100.0%	
851		Ochrona zdrowia	5,000.00	5,000.00	734.05	0.00	734.05	14.7%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5,000.00	5,000.00	734.05	0.00	734.05	14.7%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5,000.00	5,000.00	734.05	0.00	734.05	14.7%	
852		Pomoc społeczna	5,695,200.00	5,881,060.00	3,038,781.11	0.00	3,038,781.11	51.7%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,078,000.00	4,078,000.00	2,043,561.71	0.00	2,043,561.71	50.1%	
		0690 wpływy z różnych opłat			8.80		8.80		
		0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,000.00	3,000.00	2,103.55	0.00	2,103.55	70.1%	
		0980 zwrot wypłaconych świadczeń			17,359.78		17,359.78		
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,015,000.00	4,015,000.00	2,007,498.00	0.00	2,007,498.00	50.0%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40,000.00	40,000.00	1,593.63	0.00	1,593.63	4.0%	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,000.00	20,000.00	14,997.95	0.00	14,997.95	75.0%	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42,000.00	44,700.00	22,511.00	0.00	22,511.00	50.4%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,000.00	9,700.00	5,015.00	0.00	5,015.00	51.7%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35,000.00	35,000.00	17,496.00	0.00	17,496.00	50.0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490,400.00	490,400.00	318,398.00	0.00	318,398.00	64.9%
	0970	wpływy z różnych dochodów			3,400.00		3,400.00	
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490,000.00	490,000.00	314,998.00	0.00	314,998.00	64.3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
85215		Dodatki mieszkaniowe			452.60		452.60	
	0970	wpływy z różnych dochodów			452.60		452.60	
85216		Zasiłki stałe	324,000.00	324,000.00	172,257.27	0.00	172,257.27	53.2%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324,000.00	324,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	53.1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			257.27		257.27	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265,800.00	265,800.00	132,797.47	0.00	132,797.47	50.0%
	0920	pozostałe odsetki	300.00	300.00	223.99	0.00	223.99	74.7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500.00	500.00	75.48	0.00	75.48	15.1%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265,000.00	265,000.00	132,498.00	0.00	132,498.00	50.0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15,000.00	15,000.00	5,948.06	0.00	5,948.06	39.7%
	0830	wpływy z usług	15,000.00	15,000.00	5,948.06	0.00	5,948.06	39.7%
85295		Pozostała działalność	480,000.00	663,160.00	342,855.00	0.00	342,855.00	51.7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0.00			0.00		
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480,000.00	663,160.00	342,855.00	0.00	342,855.00	51.7%
853		Opieka społeczna	66,966.50	280,140.50	219,775.44	0.00	219,775.44	78.5%
	85395	Pozostała działalność	66,966.50	280,140.50	219,775.44	0.00	219,775.44	78.5%
	2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR		202,515.30	202,943.58	0.00	202,943.58	100.2%
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	56,921.50	56,921.50	0.00	0.00	0.00	
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	10,045.00	20,703.70	16,831.86	0.00	16,831.86	81.3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	168,262.00	168,262.00	0.00	168,262.00	100.0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0.00	168,262.00	168,262.00	0.00	168,262.00	100.0%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0.00	168,262.00	168,262.00	0.00	168,262.00	100.0%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411,370.00	411,370.00	16,287.54	0.00	16,287.54	4.0%
	90002	Gospodarka odpadami	300,000.00	300,000.00				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	300,000.00	300,000.00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37,000.00	37,000.00	15,787.54		15,787.54	
	0690	Wpływy z różnych opłat	37,000.00	37,000.00	15,787.54		15,787.54	
	90095	Pozostała działalność	74,370.00	74,370.00	500.00		500.00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			500.00		500.00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	74,370.00	74,370.00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	127,492.00	0.00	0.00	0.00	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		20,000.00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		20,000.00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	107,492.00	0.00	0.00	0.00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	107,492.00	0.00	0.00	0.00	
926		Kultura fizyczna i sport	451,000.00	451,000.00	113,977.69	82,767.98	31,209.71	25.3%
	92601	Obiekty sportowe	451,000.00	451,000.00	113,977.69	82,767.98	31,209.71	25.3%
	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	125,000.00	125,000.00	31,209.71	0.00	31,209.71	25.0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			0.00	0.00	0.00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0.00	0.00	0.00	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			0.00	0.00	0.00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	326,000.00	326,000.00	82,767.98	82,767.98	0.00	
		Dochody ogółem	34,643,279.50	35,760,917.12	16,675,016.78	795,907.76	15,879,109.02	46.6%

W TYM:

**REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	209,103.62	209,103.62	100.0%
	01095		Pozostała działalność	0.00	209,103.62	209,103.62	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0.00	209,103.62	209,103.62	100.0%
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
750			Administracja publiczna	89,200.00	102,989.00	62,440.00	60.6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,200.00	89,200.00	48,651.00	54.5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,200.00	89,200.00	48,651.00	54.5%
			Spis powszechny i inne		13,789.00	13,789.00	
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13,789.00	13,789.00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,990.00	6,399.00	5,399.00	84.4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,990.00	1,990.00	990.00	49.7%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,990.00	1,990.00	990.00	49.7%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4,409.00	4,409.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4,409.00	4,409.00	100.0%

852			Pomoc społeczna	4,022,000.00	4,024,700.00	2,012,513.00	50.0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,015,000.00	4,015,000.00	2,007,498.00	50.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,015,000.00	4,015,000.00	2,007,498.00	50.0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7,000.00	9,700.00	5,015.00	51.7%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,000.00	9,700.00	5,015.00	51.7%
			Razem	4,113,190.00	4,343,191.62	2,289,455.62	52.7%

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	5,500.00	5,500.00	2,748.00	50.00%
	71035		Cmentarze	5,500.00	5,500.00	2,748.00	50.00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5,500.00	5,500.00	2,748.00	50.00%
			Razem	5,500.00	5,500.00	2,748.00	50.00%

**REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	72,000.00	72,000.00	35,090.53	48.7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,000.00	72,000.00	35,090.53	48.7%
		0690	wpływy z różnych opłat	6,000.00	6,000.00	2,084.04	34.7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66,000.00	66,000.00	33,000.00	50.0%
		0920	Odsetki	0.00	0.00	6.49	
			Razem	72,000.00	72,000.00	35,090.53	48.7%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2011R**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Procent wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	153,630.00	153,630.00	0.00	0.0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153,630.00	153,630.00	0.00	0.0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153,630.00	153,630.00	0.00	0.0%
600			Transport i łączność	566,497.00	566,497.00	0.00	0.0%
	60016		Drogi publiczne gminne	486,497.00	486,497.00	0.00	0.0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486,497.00	486,497.00	0.00	0.0%
			Drogi wewnętrzne	80,000.00	80,000.00	0.00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	80,000.00	80,000.00	0.00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	3,225,000.00	3,225,000.00	363,101.88	11.3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,225,000.00	3,225,000.00	363,101.88	11.3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczys- tego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25,000.00	25,000.00	11,226.74	44.9%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3,200,000.00	3,200,000.00	351,875.14	11.0%
750			Administracja publiczna	0.00	0.00	412.00	
	75023		Urzędy gmin	0.00	0.00	412.00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	0.00	412.00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382,500.00	382,500.00	0.00	
			Ochotnicze straże pożarne	382,500.00	382,500.00	0.00	
	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	382,500.00	382,500.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	709,970.00	709,970.00	349,625.90	49.2%
	80101		Szkoły podstawowe	709,970.00	709,970.00	349,625.90	49.2%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	709,970.00	709,970.00	349,625.90	49.2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0%
	90002		Gospodarka odpadami	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	0.00	0.00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	0.00	0.00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	0.00	0.00		
926			Kultura fizyczna i sport	326,000.00	326,000.00	82,767.98	25.4%
	92601		Obiekty sportowe	326,000.00	326,000.00	82,767.98	25.4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	326,000.00	326,000.00	82,767.98	25.4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5,663,597.00	5,663,597.00	795,907.76	14.1%