

Załącznik nr 1
do załącznika I do zarządzenia Nr118/2011
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2011 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376.721,00	368.924,42	97,93
	01095		Pozostała działalność	376.721,00	368.924,42	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	368.925,00	368.924,42	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowanej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.796,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550.000,00	550.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550.000,00	550.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	550.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191.000,00	114.232,63	59,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	272,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,20	-

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.000,00	113.960,43	59,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000,00	60.581,67	110,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.000,00	2.261,40	17,40
		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	117.000,00	48.611,06	41,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	584,58	58,46
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.308,73	26,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	612,99	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452.243,00	351.493,42	77,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.700,00	50.844,85	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	101.700,00	50.834,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.443,00	41.548,57	54,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	5.500,00	183,33
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	15.664,34	44,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	512,00	102,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.198,00	19.840,87	54,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.745,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	12.100,00	12.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12.100,00	12.100,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin)			
	75095		Pozostała działalność	262.000,00	247.000,00	94,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.000,00	27.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235.000,00	220.000,00	93,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.694,000	23.605,00	76,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.295,00	1.146,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.295,00	1.146,00	49,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.399,00	22.459,00	79,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	28.399,00	22.459,00	79,08
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.055.149,00	4.160.899,23	45,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200,00	3.134,58	60,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.200,00	3.134,58	60,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.086.763,00	1.113.324,97	53,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1.938.530,00	974.684,57	50,28
		0320	Podatek rolny	45.992,00	26.672,00	57,99
		0330	Podatek leśny	33.819,00	16.840,00	49,79
		0340	Podatek od środków transportowych	39.355,00	19.521,00	49,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	773,00	77,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.101,00	36,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.067,00	73.707,00	294,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.649.705,00	1.168.688,43	44,11

		0310	Podatek od nieruchomości	1.625.880,00	674.671,71	41,50
		0320	Podatek rolny	537.725,00	274.719,62	51,09
		0330	Podatek leśny	4.831,00	2.863,71	59,28
		0340	Podatek od środków transportowych	107.349,00	46.551,78	43,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	12.438,00	54,08
		0370	Opłata od posiadania psów	13.320,00	10.468,00	78,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75.000,00	25.323,00	33,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235.000,00	108.151,90	46,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.664,00	46,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.600,00	5.836,71	33,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320.375,00	182.830,43	57,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68.700,00	31.451,00	45,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.100,00	41,62	1,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192.875,00	128.265,30	66,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56.100,00	22.970,51	40,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	102,00	17,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.993.106,00	1.692.920,82	42,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.836.106,00	1.643.416,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	157.000,00	49.504,82	31,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.322.584,33	10.330.377,24	59,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.264.838,00	6.316.824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.264.838,00	6.316.824,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.662.606,00	2.831.304,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.662.606,00	2.831.304,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	961.654,33	965.505,24	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	120.000,00	73.542,20	61,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	841.654,33	891.963,04	105,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433.486,00	216.744,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433.486,00	216.744,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	579.240,00	329.834,31	56,94
	80101		Szkoły podstawowe	55.140,00	68.642,95	44,25

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
		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	7.100,00	6.031,00	84,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	45.989,70	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120.000,00	119,00	0,10
		0920	Pozostałe odsetki	26.900,00	9.986,61	37,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.140,00	6.483,64	568,74
	80104		Przedszkola	84.680,00	40.347,00	47,65
		0830	Wpływy z usług	77.000,00	38.057,46	49,43
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	2.217,54	29,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	72,00	40,00
	80110		Gimnazja	18.740,00	6.925,29	36,95
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	778,18	77,82
		0920	Pozostałe odsetki	17.000,00	5.632,69	33,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	514,42	69,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	469,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	469,12	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	5.680,00	44.315,46	780,20
		0830	Wpływy z usług	100,00	2.527,27	2.527,27
		0920	Pozostałe odsetki	5.500,00	766,77	13,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	41.021,42	51.276,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315.000,00	169.134,49	53,69
		0830	Wpływy z usług	315.000,00	168.586,00	53,52
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	229,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,84	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	64,80	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10,80	-
		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	0,00	10,80	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	54,00	-
		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	0,00	54,00	-

852			POMOC SPOŁECZNA	5.477.771,00	2.839.812,07	51,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.982.216,00	2.517.639,37	50,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.814,69	123,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.949.716,00	2.498.000,00	50,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	27.000,00	12.824,68	47,50
	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	43.971,00	23.100,00	52,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30.010,00	14.100,00	46,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.961,00	9.000,00	64,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.978,00	81.829,00	74,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.978,00	81.829,00	74,40
	85216		Zasiłki stałe	150.563,00	93.612,00	62,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.563,00	93.612,00	62,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.743,00	56.783,00	53,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	57,00	38,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.593,00	56.726,00	53,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.200,00	19.348,70	64,07
		0830	Wpływy z usług	200,00	604,80	302,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	18.743,90	62,80
	85295		Pozostała działalność	55.100,00	47.500,00	86,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.100,00	47.500,00	86,21

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325.555,72	155.881,38	47,88
	85395		Pozostała działalność	325.555,72	155.881,38	47,88
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>292.755,72</i>	<i>124.187,55</i>	<i>42,42</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,42	-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	9,85	-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	-
		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	265.674,43	105.369,02	39,66
		2009	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	27.081,29	18.594,53	68,66
		2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.038,00	30.186,97	97,26
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.762,00	1.713,03	97,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.912,00	122.679,79	104,04
	85401		Świetlice szkolne	0,00	3.185,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.185,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.582,79	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.582,79	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.912,00	117.912,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.912,00	117.912,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.900,00	19.410,83	62,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	18.236,12	60,79

		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	18.236,12	60,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	1.174,71	130,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	1.174,71	130,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143.700,00	55.417,42	38,56
	92601		Obiekty sportowe	131.700,00	43.417,42	32,97
		0830	Wpływy z usług	131.200,00	42.046,94	32,05
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	348,48	69,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.022,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000,00	12.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00
Dochody bieżące razem				34.658.970,05	19.428.132,54	56,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292.755,72	124.187,55	42,42
Dochody majątkowe						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.500,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79.500,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowanej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.500,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.210.000,00	449.755,97	37,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.210.000,00	449.755,97	37,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	22.610,08	226,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.000,00	427.145,89	35,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676.500,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	676.500,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	676.500,00	0,00	-

		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			
Dochody majątkowe razem			1.966.000,00	449.755,97	22,88
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	676.500,00	0,00	-
Ogółem dochody:			36.624.970,05	19.877.888,51	54,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	969.255,72	124.187,55	12,81