Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2008 roku wynosił ***13 385 639,84 zł.***
Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2008 wynosiło ***6 722 217,94 zł.***
co stanowi ***50,2 %*** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	RODZAJ DOCHODÓW
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**87 752,84**	**41 872,39**	**47,7**	**-**
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	-	-	bieżące
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 775,00	6 795,55	117,7	bieżące
	- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste	-	99,00	-	bieżące
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego – Zakład Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji	2 000,00	-	-	bieżące
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	34 977,84	34 977,84	100,0	bieżące
	- dotacje Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku (sklep GS Janów) na potrzeby świetlicy w miejscowości Czepurka”, „Przebudowa istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy w Bystrzanowicach”	40 000,00	-	-	majątkowe
630	**Turystyka**	**242 308,00**	**-**	**-**	**-**
	- środki ZPORR OBSZARY WIEJSKIE EFRR – na inwestycje	208 507,00	-	-	majątkowe

	pn. „Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka – parking Siedlec”				
	- środki z budżetu państwa na inwestycje pn. „Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka – parking Siedlec”	27 801,00	-	-	majątkowe
	Dotacja z Województwa Śląskiego na zadania pod nazwą „Szlak edukacyjny zjawisk krasowych w Dolinie Wiercicy”	6 000,00	-	-	bieżące
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**687 900,00**	**73 658,66**	**10,7**	**-**
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	580 000,00	10 573,77	1,8	majątkowe
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	10 500,00	17 700,00	168,6	bieżące
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	17,00	-	bieżące
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	1 700,00	689,36	40,6	bieżące
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	92 000,00	43 804,75	47,6	bieżące
	- dochody z dzierżawy gruntów	3 000,00	800,02	26,7	bieżące
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	200,00	-	-	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	73,76	14,8	bieżące
710	**Działalność usługowa**	**8 000,00**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	-	-	bieżące
750	**Administracja publiczna**	**351 970,00**	**144 385,74**	**41,0**	**-**
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	37 480,00	20 162,00	53,8	bieżące
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	640,00	270,00	42,2	bieżące
	- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 075,00	69,2	bieżące
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	10 633,21	132,9	bieżące
	- wpływy z tytułu refundacji	270 000,00	87 024,75	32,2	bieżące

	Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych.				
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	5 000,00	380,00	7,6	bieżące
	- wpływy z tytułu wpłat gmin związanych z refundacją kosztów pobytu gmin z terenu śniatyńskiego z Ukrainy	8 210,00	8 203,00	100,0	bieżące
	- wpływy z tytułu częściowej refundacji kosztów poniesionych na Festiwal Młodzieży Europejskiej w Montchanin (Francja)	6 640,00	6 637,78	100,0	bieżące
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**867,00**	**442,00**	**51,0**	**-**
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	867,00	442,00	51,0	bieżące
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 437,00**	**3 368,46**	**52,3**	**-**
	- dotacja na obronę cywilną	6 437,00	3 368,46	52,3	bieżące
756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 507 023,00**	**1 824 223,38**	**52,0**	**-**
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 590,20	13,0	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 153,66	83,1	bieżące
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	478 543,00	225 996,50	47,2	bieżące
	- podatek rolny od osób prawnych	7 390,00	3 799,00	51,4	bieżące
	- podatek leśny od osób prawnych	77 341,00	38 646,00	50,0	bieżące
	- podatek od środków transportu osób prawnych	18 807,00	9 936,00	52,8	bieżące
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	480 000,00	289 530,25	60,3	bieżące
	- podatek rolny od osób fizycznych	220 000,00	125 406,79	57,0	bieżące
	- podatek leśny od osób fizycznych	22 540,00	17 873,32	79,3	bieżące
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	101 023,00	61 104,00	60,5	bieżące

	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	22 217,00	37,0	bieżące
	- opłata skarbowa	10 000,00	6 517,00	65,2	bieżące
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 000,00	1 012,00	101,2	bieżące
	- wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 136,00	33,8	bieżące
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	167,40	16,7	bieżące
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	91 425,98	113,8	bieżące
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	288,97	96,3	bieżące
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym	-	3 757,36	-	bieżące
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	63 407,80	77,3	bieżące
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	3 150,00	78,8	bieżące
	- opłata skarbowa od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	1 128,00	56,4	bieżące
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	7 316,15	73,2	bieżące
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 796 079,00	834 664,00	46,5	bieżące
758	**Różne rozliczenia**	**6 279 078,00**	**3 581 135,21**	**57,03**	**-**
	- subwencja z budżetu państwa				
	* subwencja oświatowa	3 809 974,00	2 344 600,00	61,5	bieżące
	* subwencja wyrównawcza	2 462 104,00	1 231 050,00	50,0	bieżące
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00	5 485,21	78,4	bieżące
801	**Oświata i wychowanie**	**220 832,00**	**157 704,59**	**71,4**	**-**
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	342,75	856,9	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum w Piasku	250,00	123,00	49,2	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie w Gimnazjum	20 000,00	10 243,40	51,2	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych -Szkoła Podstawowa w Janowie	250,00	121,00	48,4	bieżące

	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych -Szkoła Podstawowa w Lusławicach	150,00	65,00	43,3	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych -Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	135,00	52,00	38,5	bieżące
	- wpływy za wynajem pomieszczenia – Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	1 000,00	-	-	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Janowie	70,00	30,00	42,9	bieżące
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	7 000,00	4 665,55	66,7	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	18 000,00	9 843,70	54,7	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Złotym Potoku	50,00	18,00	36,0	bieżące
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	5 300,00	3 928,75	74,1	bieżące
	- wpłaty z opłaty za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	14 700,00	7 597,70	51,7	bieżące
	- dotacja w ramach realizacji projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”	75 107,00	75 106,40	100,0	bieżące
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	22 100,00	13 700,00	62,0	bieżące
	- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego)	26 320,00	19 740,00	75,0	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie – świetlica Janów	27 000,00	10 652,00	39,5	bieżące
	-wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Janowie	3 360,00	1 448,11	43,1	bieżące
	- odsetki bankowe – Gimnazjum w Piasku (konto „Sokrates”)	-	27,23	-	bieżące

852	**Pomoc społeczna**	**1 874 831,00**	**838 044,53**	**44,7**	**-**
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 188,00	701 498,00	46,1	bieżące
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 596,00	3 580,00	41,6	bieżące
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu zadań zleconych gminie	105 600,00	44 000,00	41,7	bieżące
	- dotacja celowe na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	26 851,00	13 190,00	49,1	bieżące
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 901,00	42 944,00	56,6	bieżące
	- dotacja na dożywianie dzieci	17 035,00	11 500,00	67,5	bieżące
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie – użytecznych	48 000,00	7 764,12	16,2	bieżące
	- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	538,40	53,8	bieżące
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	150,00	17,66	11,8	bieżące
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	806,00	161,2	bieżące
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	56 510,00	6 238,85	11,0	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	300,00	29,00	9,7	bieżące

	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	11 000,00	5 824,50	53,0	bieżące
	- zwrot za dożywianie dzieci	200,00	114,00	57,0	bieżące
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 451,00**	**46 499,00**	**76,9**	**-**
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	10,00	2,00	20,0	bieżące
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	300,00	150,00	50,0	bieżące
	- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	25 500,00	12 456,00	48,8	bieżące
	- wpływy z tytułu opłat c. o. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	1 500,00	750,00	50,0	bieżące
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	33 141,00	33 141,00	100,0	bieżące
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 190,00**	**10 883,98**	**18,7**	**bieżące**
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	-	-	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty za ścieki	500,00	37,05	7,4	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej	100,00	50,57	50,6	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	4 290,00	484,00	11,3	bieżące
	- opłaty za reklamę	3 000,00	2 397,00	80,0	bieżące
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	2 000,00	50,79	2,5	bieżące
	- opłaty za parking	3 000,00	250,82	8,4	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	6,85	2,3	bieżące
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie, SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, refundacja kosztów wywozu śmieci prze Zakład Gospodarki Komunalnej	40 000,00	7 606,90	19,0	bieżące
	R A Z E M :	**13 385 639,84**	**6 722 217,94**	**50,2**	**-**

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski/