

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 076,38	148 076,38	100,0%
010	01095	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	1 757,00	827,30	47,1%
010	01095		Pozostała działalność	149 833,38	148 903,68	99,4%
020	02001	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	2 100,00	2 401,89	114,4%
020	02001			2 100,00	2 401,89	114,4%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313,20	#DZIEL/0!
400	40002	0830	Wpływy z usług	350 000,00	184 748,13	52,8%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 012,95	20,3%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	#DZIEL/0!
400	40002			355 000,00	194 374,28	54,8%
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	#DZIEL/0!
600	60014			0,00	30 000,00	#DZIEL/0!

600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 784,00	#DZIEL/0!
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,0%
600	60016			123 000,00	2 784,00	2,3%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00	2 633,76	100,0%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#DZIEL/0!
700	70005	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	75 000,00	36 255,61	48,3%
700	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 977,51	39,6%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	300,00	176,27	58,8%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	#DZIEL/0!
700	70005			82 934,00	41 466,35	50,0%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 683,00	23 340,00	50,0%
750	75011			46 683,00	23 340,00	50,0%
750	75023	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	0,00	325,20	#DZIEL/0!
750	75023			0,00	325,20	#DZIEL/0!
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 585,00	3 230,00	90,1%
751	75101			3 585,00	3 230,00	90,1%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	456,00	22,8%
756	75601			2 000,00	456,00	22,8%

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	524 789,53	57,0%
756	75615	0320	Podatek rolny	100,00	360,00	360,0%
756	75615	0330	Podatek leśny	18 000,00	11 664,00	64,8%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	6 293,40	37,0%
756	75615	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#DZIEL/0!
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 290,56	629,1%
756	75615			958 100,00	549 420,69	57,3%
756						
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	309 916,23	56,3%
756	75616	0320	Podatek rolny	36 000,00	23 124,40	64,2%
756	75616	0330	Podatek leśny	55 000,00	41 231,60	75,0%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	263 846,20	82,5%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 841,00	56,8%
756	75616	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	51 000,00	55 808,00	109,4%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	546,80	#DZIEL/0!
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 435,43	148,7%
756	75616			1 022 000,00	704 749,66	69,0%
756						
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 321,00	63,2%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	30 951,00	134,6%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	36 144,59	104,3%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	126,94	#DZIEL/0!
756	75618			67 650,00	73 543,53	108,7%
756						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 604 111,00	742 759,00	46,3%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	6 314,93	90,2%
756	75621			1 611 111,00	749 073,93	46,5%
756						
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 135,00	2 529 520,00	62,2%
758	75801			4 068 135,00	2 529 520,00	62,2%
758						
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 924,00	710 964,00	50,0%
758	75807			1 421 924,00	710 964,00	50,0%

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 896,43	73,7%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	24,55	12,3%
758	75814			8 200,00	5 920,98	72,2%
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 645,00	64 320,00	50,0%
758	75831			128 645,00	64 320,00	50,0%
Wpływy z różnych opłat						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!
801	80101	0830	Wpływy z usług	80 000,00	46 814,50	58,5%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 080,00	#DZIEL/0!
801	80101			80 000,00	48 903,50	61,1%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 033,50	100,3%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	14 324,00	43,4%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 660,00	80 831,00	50,0%
801	80104			204 660,00	105 188,50	51,4%
Wpływy z różnych opłat						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	#DZIEL/0!
801	80110	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	5 000,00	4 035,00	80,7%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 991,20	124,8%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242,00	2 241,96	100,0%
801	80110			11 242,00	11 295,16	100,5%
Wpływy z usług						
801	80113	0830	Wpływy z usług	28 000,00	16 888,40	60,3%
801	80113			28 000,00	16 888,40	60,3%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	7 572,00	54,1%
852	85202			14 000,00	7 572,00	54,1%

852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 758 133,00	928 950,00	33,7%
852	85211			2 758 133,00	928 950,00	33,7%
852	85212	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	221,36	4,4%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616 129,00	959 500,00	59,4%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 742,07	#DZIEL/0!
852	85212	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	5 000,00	4 732,00	94,6%
852	85212			1 626 129,00	966 195,43	59,4%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	6 706,00	39,4%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 435,00	2 880,00	83,8%
852	85213			20 435,00	9 586,00	46,9%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	16 500,00	68,8%
852	85214			24 000,00	16 500,00	68,8%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	161,00	100,0%

852	85215			161,00	161,00	100,0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 035,00	38 500,00	83,6%
852	85216			46 035,00	38 500,00	83,6%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 095,00	22 666,00	53,8%
852	85219			42 095,00	22 666,00	53,8%
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 770,54	25,3%
852	85228			7 000,00	1 770,54	25,3%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87,00	87,00	100,0%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,0%
852	85295			16 087,00	16 087,00	100,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 511,00	21 511,00	100,0%
854	85415			21 511,00	21 511,00	100,0%
900	90001	0830	Wpływy z usług	110 000,00	54 892,96	49,9%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,20	#DZIEL/0!
900	90001			110 000,00	54 932,16	49,9%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 400,00	184 627,20	50,8%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	789,90	#DZIEL/0!
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	504,81	#DZIEL/0!
900	90002			363 400,00	185 921,91	51,2%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 038,76	451,9%
900	90019			2 000,00	9 038,76	451,9%

921	92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 468,51	134,7%
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	#DZIEL/0!
921	92109			10 000,00	13 618,51	136,2%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	149 833,38	148 903,68	99,4%
Razem dział		020	Leśnictwo	2 100,00	2 401,89	114,4%
Razem dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	194 374,28	54,8%
Razem dział		600	Transport i łączność	123 000,00	32 784,00	26,7%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	82 934,00	41 466,35	50,0%
Razem dział		750	Administracja publiczna	46 683,00	23 665,20	50,7%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00	3 230,00	90,1%
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 861,00	2 077 243,81	56,7%
Razem dział		758	Różne roliczenia	5 626 904,00	3 310 724,98	58,8%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	323 902,00	182 275,56	56,3%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	4 554 075,00	2 007 987,97	44,1%
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 511,00	21 511,00	100,0%
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 400,00	249 892,83	52,6%
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 618,51	136,2%
RAZEM				15 435 788,38	8 310 080,06	53,8%