

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017r.

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	143 190,47	143 190,47	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	947,07	206,24	21,8%
010	01095		Pozostała działalność	143 190,47	143 396,71	100,1%
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	4 000,00	1 686,47	42,2%
020	02001			4 000,00	1 686,47	42,2%
400	40002	0830	Wpływy z usług	380 000,00	193 813,84	51,0%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 618,33	72,4%
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	16 607,59	100,0%
400	40002			401 600,00	214 039,76	53,3%
600	60014	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%
600	60014			50 000,00	50 000,00	100,0%

600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,0%
600	60016			116 250,00	0,00	0,0%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00	2 633,76	100,0%
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	40 027,40	53,4%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	123 000,00	#DZIEL/0!
700	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	999,36	20,0%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	300,00	81,93	27,3%
700	70005			82 934,00	166 742,45	201,1%
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	43 405,00	21 623,00	49,8%
750	75011			43 405,00	21 623,00	49,8%
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	1 658,54	#DZIEL/0!
750	75023			0,00	1 658,54	#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	1 851,00	1 491,00	80,6%
751	75101			1 851,00	1 491,00	80,6%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	223,00	14,9%
756	75601			1 500,00	223,00	14,9%

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	955 000,00	509 413,62	53,3%
756	75615	0320	Podatek rolny	350,00	114,00	32,6%
756	75615	0330	Podatek leśny	18 000,00	11 659,00	64,8%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	6 901,90	40,6%
756	75615	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	1 000,00	240,00	24,0%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	32,00	1,1%
756	75615			994 350,00	528 372,12	53,1%
75616						
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	349 828,99	63,6%
756	75616	0320	Podatek rolny	33 000,00	23 834,07	72,2%
756	75616	0330	Podatek leśny	55 000,00	43 288,80	78,7%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	240 535,75	63,3%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 430,00	68,6%
756	75616	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	60 000,00	27 616,62	46,0%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 415,20	#DZIEL/0!
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 223,63	53,7%
756	75616			1 089 000,00	693 173,06	63,7%
75618						
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 176,00	81,8%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	17 383,00	34,8%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 425,00	40 759,34	80,8%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,90	#DZIEL/0!
756	75618			110 425,00	66 370,24	60,1%
75621						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 273 799,00	1 037 658,00	45,6%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	4 560,19	57,0%
756	75621			2 281 799,00	1 042 218,19	45,7%
758						
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 006,00	2 520 616,00	61,5%
758	75801			4 096 006,00	2 520 616,00	61,5%

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 256 860,00	627 288,00	49,9%
758	75807			1 256 860,00	627 288,00	49,9%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 500,94	93,8%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 319,00	37 319,00	100,0%
758	75814			45 319,00	44 819,94	98,9%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 221,00	21 612,00	50,0%
758	75831			43 221,00	21 612,00	50,0%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,00	#DZIEL/0!
801	80101	0830	Wpływy z usług	80 000,00	48 937,00	61,2%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	#DZIEL/0!
801	80101	6207	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	3 659,25	3 659,25	100,0%
801	80101			83 659,25	53 432,25	63,9%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	9 238,00	77,0%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	18 010,00	56,3%
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	6 674,40	#DZIEL/0!
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,22	#DZIEL/0!
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 842,00	72 923,00	50,0%
801	80104			189 842,00	108 283,62	57,0%
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	#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	2 161,43	43,2%
801	80110			5 000,00	2 179,43	43,6%
801	80113	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 150,68	68,6%
801	80113			25 000,00	17 150,68	68,6%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	7 392,00	52,8%
852	85202			14 000,00	7 392,00	52,8%
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	16 346,00	10 100,00	61,8%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 434,00	3 900,00	60,6%
852	85213			22 780,00	14 000,00	61,5%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 021,00	14 000,00	99,9%
852	85214			14 021,00	14 000,00	99,9%
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)	64 238,00	42 200,00	65,7%
852	85216	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	99,39	9,9%
852	85216			65 238,00	42 299,39	64,8%

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 419,00	18 529,00	53,8%
852	85219			34 419,00	18 529,00	53,8%
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 735,20	39,1%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 521,00	36 000,00	88,8%
852	85228			47 521,00	38 735,20	81,5%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 072,00	18 072,00	100,0%
852	85230			18 072,00	18 072,00	100,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 973,00	14 973,00	100,0%
854	85415			14 973,00	14 973,00	100,0%
855	85501	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 (stypendium pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	3 530 410,00	1 744 688,34	49,4%
855	85501			3 530 410,00	1 744 688,34	49,4%
855	85502	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	992,49	19,8%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 606,00	909 964,00	55,9%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 977,77	#DZIEL/0!

855	85502	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	1 705,00	34,1%
855	85502			1 638 606,00	914 639,26	55,8%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00	65,00	100,0%
855	85503			65,00	65,00	100,0%
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 124,00	4 124,00	100,0%
855	85595			4 124,00	4 124,00	100,0%
900	90001	0830	Wpływy z usług	110 000,00	54 981,78	50,0%
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	185 907,26	51,2%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 450,37	290,1%
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	500,00	457,20	91,4%
900	90002			364 400,00	187 814,83	51,5%
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,80	#DZIEL/0!
900	90015			0,00	940,80	#DZIEL/0!
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 379,55	87,6%
900	90019			5 000,00	4 379,55	87,6%

900	90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,60	#DZIEL/0!
900	90019			0,00	16,60	#DZIEL/0!
921	92109	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 047,88	95,2%
921	92109			20 000,00	19 047,88	95,2%

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	143 190,47	143 396,71	100,1%
Razem dział		020	Leśnictwo	4 000,00	1 686,47	42,2%
Razem dział		400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 600,00	214 039,76	53,3%
Razem dział		600	Transport i łączność	166 250,00	50 000,00	30,1%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	82 934,00	166 742,45	201,1%
Razem dział		750	Administracja publiczna	43 405,00	23 281,54	53,6%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	1 851,00	1 491,00	80,6%
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 477 074,00	2 330 356,61	52,1%
Razem dział		758	Różne roliczenia	5 441 406,00	3 214 335,94	59,1%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	303 501,25	181 045,98	59,7%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	216 212,00	153 188,59	70,9%
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 973,00	14 973,00	100,0%
Razem dział		855	Rodzina	5 173 205,00	2 663 516,60	51,5%
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 400,00	248 133,56	51,8%
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 047,88	95,2%
RAZEM				16 969 001,72	9 425 236,69	55,5%