

Plan i wykonanie dochodów budżetowych - załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia  
dzień 30.06.2017 r.

na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 466,35</b>	<b>293 283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 466,35</b>	<b>293 283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		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 <b>za</b>	2 500,00	2 317,25	0,00	0,00	92,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	290 966,35	290 966,35	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 805,00</b>	<b>223 983,77</b>	<b>65 608,77</b>	<b>61 273,17</b>	<b>55,88</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 805,00</b>	<b>223 983,77</b>	<b>65 608,77</b>	<b>61 273,17</b>	<b>55,88</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	220 925,40	55 497,71	51 162,11	55,23
		0920	Pozostałe odsetki	805,00	1 353,28	10 111,06	10 111,06	168,11
		0970	Różne rozliczenia	0,00	1 705,09	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>436 955,00</b>	<b>169 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>436 955,00</b>	<b>169 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 000,00	169 221,00	0,00	0,00	100,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofin zadań inwestyc.	182 455,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana samorządu województwa	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 190,00</b>	<b>27 858,15</b>	<b>8 122,82</b>	<b>6 276,90</b>	<b>79,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 190,00</b>	<b>27 858,15</b>	<b>8 122,82</b>	<b>6 276,90</b>	<b>79,16</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,00	190,41	0,00	0,00	105,78

	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	35 000,00	26 874,58	6 316,21	4 858,29	76,78
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	388,00	776,00	388,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	345,16	1 030,61	1 030,61	3 451,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 349,59</b>	<b>35 782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,29</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52 349,59</u>	<u>27 423,14</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>52,38</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 349,59	27 421,59	0,00	0,00	52,38
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7 000,00</u>	<u>8 358,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,41</u>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 358,99	0,00	0,00	119,41
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 054,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 054,00</u>	<u>526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49,91</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez adm. rządową	1 054,00	526,00	0,00	0,00	49,91
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 798 463,00</b>	<b>1 451 032,18</b>	<b>658 162,24</b>	<b>71 766,66</b>	<b>51,85</b>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 863,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32,21</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 863,00	600,00	0,00	0,00	32,21

<b>75615</b>		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.</u></b>	<b><u>370 000,00</u></b>	<b><u>201 318,00</u></b>	<b><u>205 209,00</u></b>	<b><u>24,00</u></b>	<b><u>54,41</u></b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	172 957,00	177 222,00	0,00	54,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	610,00	232,00	20,00	101,67
	0330	Wpływy z podatku leśny	49 000,00	25 956,00	25 960,00	4,00	52,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	1 795,00	1 795,00	0,00	897,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podatków i opłat					
<b>75616</b>		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b>	<b><u>795 300,00</u></b>	<b><u>474 518,92</u></b>	<b><u>452 953,24</u></b>	<b><u>71 742,66</u></b>	<b><u>59,67</u></b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	95 870,75	100 079,55	12 046,75	54,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	305 317,36	312 768,69	59 439,91	58,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 477,00	1 115,00	161,00	123,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	34 986,00	28 758,00	16,00	77,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 899,68	0,00	0,00	244,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	640,00	0,00	0,00	49,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	24 164,00	79,00	79,00	52,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 164,13	10 153,00	0,00	154,10
<b>75618</b>		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	<b><u>77 000,00</u></b>	<b><u>43 934,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>57,06</u></b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	2 764,00	0,00	0,00	34,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	41 170,66	0,00	0,00	59,67
<b>75619</b>		<b><u>Wpływy z różnych rozliczeń</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>2 104,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>263,05</u></b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 104,41			
	0690	Wpływy z różnych opłat/ <b>zwrot za upomnienia/</b>	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b><u>1 553 500,00</u></b>	<b><u>728 556,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46,90</u></b>

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 000,00	724 933,00	0,00	0,00	46,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	3 623,19	0,00	0,00	103,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 382 136,00</b>	<b>5 256 928,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 875 360,00</b>	<b>3 000 224,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 360,00	3 000 224,00	0,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 284 404,00</b>	<b>2 142 204,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 404,00	2 142 204,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 812,76</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>63,25</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 812,76	0,00	0,00	63,25
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>197 372,00</b>	<b>98 688,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 372,00	98 688,00	0,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 686,45</b>	<b>119 186,07</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>794 508,57</b>	<b>45 408,57</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>
		0970	Różne rozliczenia	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		2010	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	44 508,57	44 508,57	0,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z udziałem środków europejskich	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 350,00</b>	<b>53 947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 772,02	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 350,00	50 175,00	0,00	0,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 755,56</b>	<b>16 758,16</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>89,35</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 002,60	0,00	0,00	60,05
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	13 755,56	13 755,56	0,00	0,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>80150</b>		<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u></b>	<b><u>3 072,32</u></b>	<b><u>3 072,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			<b><u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u></b>					
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	3 072,32	3 072,32	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>480 879,80</u></b>	<b><u>343 887,88</u></b>	<b><u>22,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>71,51</u></b>
	<b>85213</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>13 829,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>55,32</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 000,00	9 482,00	0,00		59,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	4 347,00	0,00	0,00	48,30
	<b>85214</b>		<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>182 300,00</u></b>	<b><u>153 215,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00	<b><u>84,05</u></b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 300,00	153 215,00	0,00	0,00	84,05
	<b>85215</b>		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>287,80</u></b>	<b><u>287,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287,80	287,80	0,00	0,00	100,00
	<b>85216</b>		<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>52 772,00</u></b>	<b><u>51 484,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00	<b><u>97,56</u></b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 772,00	51 484,00	0,00	0,00	<b>97,56</b>
	<b>85219</b>		<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>108 600,00</u></b>	<b><u>56 252,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>51,80</u></b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 600,00	56 252,00	0,00	0,00	51,80
	<b>85228</b>		<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>40 920,00</u></b>	<b><u>41 820,08</u></b>	<b><u>22,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102,20</u></b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,08	22,52		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	40 920,00	37 320,00	0,00	0,00	91,20

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	27 000,00	0,00	0,00	38,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 332,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 332,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 332,16	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 329,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 329,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 412 667,00</b>	<b>3 787 404,86</b>	<b>500 978,20</b>	<b>500 978,20</b>	<b>59,06</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>2 393 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,44</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	3 960 000,00	2 393 360,00	0,00	0,00	60,44
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 452 600,00</b>	<b>1 394 017,60</b>	<b>500 978,20</b>	<b>500 978,20</b>	<b>56,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 448 600,00	1 390 133,00	0,00	0,00	56,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	3 881,70	500 978,20	500 978,20	97,04
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>67,00</b>	<b>27,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,69</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67,00	26,80	0,00	0,00	40,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochr. środ.</b>	<b>628 000,00</b>	<b>269 270,18</b>	<b>318 531,86</b>	<b>121 796,27</b>	<b>42,88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>95 000,00</b>	<b>53 662,43</b>	<b>16 975,17</b>	<b>16 309,74</b>	<b>56,49</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	51 378,49	14 181,65	13 516,22	54,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,67	2 793,52	2 793,52	0,00
		0970	Różne rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 938,27	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>525 000,00</b>	<b>204 525,71</b>	<b>301 556,69</b>	<b>105 486,53</b>	<b>38,96</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	203 287,98	297 167,69	101 097,53	38,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 153,27	4 389,00	4 389,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,53</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 082,04	0,00	0,00	138,53
			<b>R a z e m</b>	<b>21 941 652,19</b>	<b>12 083 026,02</b>	<b>1 552 326,41</b>	<b>762 091,20</b>	<b>55,07</b>

Świdziebnia, dnia 16.08.2017

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski