

Plan i wykonanie dochodów budżetowych - załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 940,96	433 266,24	0,00	0,00	105,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	90 000,00	112 500,00	0,00	0,00	125,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 000,00	112 500,00	0,00	0,00	125,00
	O1095		Pozostała działalność	318 940,96	320 766,24	0,00	0,00	100,57
		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 za obwody łowieckie	2 500,00	2 325,28	0,00	0,00	93,01
		'0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	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	316 440,96	316 440,96	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 805,00	214 592,89	49 944,15	44 866,16	49,81
	40002		Dostarczanie wody	430 805,00	214 592,89	49 944,15	44 866,16	49,81
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	213 060,35	43 766,60	38 688,61	49,55
		0920	Pozostałe odsetki	805,00	1 532,54	6 177,55	6 177,55	190,38
600			Transport i łączność	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana samorządu województwa na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 163,60	62 612,29	5 510,85	4 540,89	77,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 163,60	62 612,29	5 510,85	4 540,89	77,14

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,60	180,61	9,80	9,80	100,01
		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	49 973,00	27 013,01	3 970,66	3 776,70	54,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	30 888,00	776,00	0,00	99,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	217,67	754,39	754,39	2 176,70
750			Administracja publiczna	182 076,17	97 371,13	0,00	0,00	53,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 189,77	29 531,32	0,00	0,00	54,50
		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	54 189,77	29 529,77	0,00	0,00	54,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 886,40	67 839,81	0,00	0,00	53,05
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 573,81	0,00	0,00	136,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	58 266,00	0,00	0,00	100,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	62 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	429,00	0,00	0,00	40,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	429,00	0,00	0,00	40,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez adm. rządową	1 060,00	429,00	0,00	0,00	40,47
756			Dochody od osób prawnych , od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających	3 066 700,00	1 601 077,74	675 034,04	67 639,91	52,21

		osobowości prawnej						
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,45</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	2 000,00	1 009,00	0,00	0,00	50,45
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych i ora</u>	<u>396 000,00</u>	<u>204 470,00</u>	<u>204 531,00</u>	<u>22,00</u>	<u>51,63</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 000,00	175 297,00	175 576,00	19,00	50,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	610,00	232,00	0,00	101,67
		0330	Wpływy z podatku leśny	50 000,00	26 610,00	26 613,00	3,00	53,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	1 953,00	2 110,00	0,00	976,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<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>	<u>817 300,00</u>	<u>478 580,74</u>	<u>453 812,01</u>	<u>67 617,91</u>	<u>58,56</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	97 568,50	96 930,40	10 252,80	55,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	298 436,87	314 730,61	57 193,11	56,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 484,00	1 201,00	168,00	124,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	37 777,00	32 083,00	4,00	68,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 040,00	0,00	0,00	102,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	20,00	0,00	0,00	1,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	38 994,00	0,00	0,00	81,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	1 260,37	8 867,00	0,00	31,51
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>68 000,00</u>	<u>41 836,45</u>	<u>16 691,03</u>	<u>0,00</u>	<u>61,52</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 235,00	0,00	0,00	65,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	60 000,00	36 601,45	16 691,03	0,00	61,00
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>900,00</u>	<u>2 232,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248,04</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 220,80		0,00	277,60
		0690	Wpływy z różnych opłat/ zwrot za upomnienia/	100,00	11,60	0,00	0,00	11,60

		2030	dotacja z budżetu państwa na realizację	1 370,00	684,00	0,00	0,00	49,93
			własnych zadań bieżących gmin					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	39 781,38	39 781,38	0,00	0,00	100,00
			dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych					
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań	39 781,38	39 781,38	0,00	0,00	100,00
			zleconych przez administrację rządową					
852			Pomoc społeczna	530 656,56	314 685,90	40,72	0,00	59,30
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za					
			osoby pobierające niektóre świadczenia z	29 000,00	13 733,00	0,00		47,36
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia					
			rodzinne					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 000,00	8 284,00	0,00		41,42
			realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	9 000,00	5 449,00	0,00	0,00	60,54
			realizację własnych zadań bieżących gmin					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	178 000,00	105 391,00	0,00	0,00	59,21
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	178 000,00	105 391,00	0,00	0,00	59,21
			realizację własnych zadań bieżących gmin					
85215			Dodatki mieszkaniowe	276,56	229,78	0,00	0,00	83,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	276,56	229,78	0,00	0,00	83,09
			realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
85216			Zasiłki stałe	68 000,00	51 795,00	0,00	0,00	76,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	68 000,00	51 795,00	0,00	0,00	76,17
			realizację własnych zadań bieżących gmin					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00	52 677,00	0,00		52,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	99 500,00	52 677,00	0,00	0,00	52,94
			realizację własnych zadań bieżących gmin					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	59 880,00	57 573,12	40,72	0,00	96,15
			opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 973,12	40,72		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	59 880,00	55 600,00	0,00	0,00	92,85
			realizację zadań z zakresu adm. Rządowej					

	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>96 000,00</u>	<u>33 287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34,67</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	33 287,00	0,00	0,00	34,67
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>99 750,00</u>	<u>99 833,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,08</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>99 750,00</u>	<u>99 833,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,08</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6 422 591,00</u>	<u>3 611 505,94</u>	<u>527 240,80</u>	<u>527 240,80</u>	<u>56,23</u>
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>2 259 569,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57,06</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	3 960 000,00	2 259 569,00	0,00	0,00	57,06
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>2 454 600,00</u>	<u>1 344 119,54</u>	<u>527 240,80</u>	<u>527 240,80</u>	<u>54,76</u>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 448 600,00	1 341 128,00	0,00	0,00	54,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	6 000,00	2 986,16	527 240,80	527 240,80	49,77
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>221,00</u>	<u>47,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21,45</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	221,00	46,93	0,00	0,00	21,24
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 770,00</u>	<u>7 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	100,00

900			Gospodarka Komunalna i ochr. środ.	636 000,00	261 220,51	311 657,71	116 078,91	41,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	55 863,73	13 528,86	12 916,07	55,86
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 488,33	12 171,16	11 558,37	55,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,40	1 357,70	1 357,70	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	525 000,00	197 078,88	298 128,85	103 162,84	37,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	196 202,37	292 448,85	97 482,84	37,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	876,51	5 680,00	5 680,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	8 277,90	0,00	0,00	75,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 277,90	0,00	0,00	75,25
			R a z e m	22 651 343,67	13 023 307,83	1 570 328,27	760 366,67	57,49

Świdziebnia, dnia 09.08.2018

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski