

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 30.06.2021 r.**

**Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i
kształtowaniu się WPF Gminy Świdziebnia za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 297,43	449 489,57	0,00	0,00	100,04
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>449 297,43</u>	<u>449 489,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,04</u>
		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, opłaty za obwody łowieckie	3 000,00	3 192,14	0,00	0,00	106,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	446 297,43	446 297,43	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 800,00	248 103,09	50 141,04	44 721,93	50,55
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>490 800,00</u>	<u>248 103,09</u>	<u>50 141,04</u>	<u>44 721,93</u>	<u>50,55</u>
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	211 405,38	43 506,15	38 087,04	43,14
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	699,71	6 634,89	6 634,89	87,46
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 998,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 598 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 552,00	22 998,04	11 098,26	9 114,09	59,65
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>38 552,00</u>	<u>22 998,04</u>	<u>11 098,26</u>	<u>9 114,09</u>	<u>59,65</u>

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00	190,21	0,00	0,00	111,89
		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	18 000,00	11 980,26	6 165,65	4 567,48	66,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	176,40	0,00	0,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332,00	0,00	774,00	388,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 523,91	3 409,50	3 409,50	52,62
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	127,26	749,11	749,11	254,52
750			Administracja publiczna	124 253,09	54 990,46	0,00	0,00	44,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	31 362,00	0,00	0,00	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 300,00	31 362,00	0,00	0,00	53,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 524,09	16 176,46	0,00	0,00	27,64
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 268,94	0,00	0,00	122,69
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 671,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	48 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	522,00	0,00	0,00	49,71

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	522,00	0,00	0,00	49,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	522,00	0,00	0,00	49,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 343,06	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 343,06	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 100,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,06	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 867 330,00	2 048 417,31	823 345,73	95 914,04	52,97
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 817,08	6 886,92	4 582,92	187,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 500,00	2 796,08	6 886,92	4 582,92	186,41
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 000,00	254 042,00	268 591,00	8 785,00	51,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	225 029,00	240 591,00	8 782,00	51,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	968,00	172,00	0,00	96,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	25 689,00	25 689,00	3,00	51,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 010,00	2 010,00	0,00	50,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	129,00	0,00	#DZIEL/0!

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>1 002 500,00</u>	<u>596 387,27</u>	<u>522 942,31</u>	<u>82 546,12</u>	<u>59,49</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	126 750,98	127 473,80	17 368,60	60,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	341 384,10	346 410,98	64 711,58	54,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 033,00	1 586,00	455,00	101,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	48 593,00	38 062,00	0,00	62,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	940,00	31,59	0,00	8,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	75 619,00	60,94	10,94	108,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 067,19	9 317,00	0,00	71,15
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>60 280,00</u>	<u>56 365,77</u>	<u>24 925,50</u>	<u>0,00</u>	<u>93,51</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 221,00	0,00	0,00	103,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	48 707,32	24 925,50	0,00	91,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	157,45	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>2 050,00</u>	<u>1 749,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85,32</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 749,10	0,00	0,00	87,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 306 000,00</u>	<u>1 137 056,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49,31</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	1 130 823,00	0,00	0,00	49,17
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 233,09	0,00	0,00	103,88
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 152 117,00</u>	<u>5 610 602,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,27</u>
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 642 648,00</u>	<u>2 857 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,54</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 648,00	2 857 016,00	0,00	0,00	61,54

	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 408 488,00</u>	<u>2 704 242,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 488,00	2 704 242,00	0,00	0,00	50,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 356,16</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>27,12</u>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 356,16	0,00	0,00	27,12
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>95 981,00</u>	<u>47 988,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 981,00	47 988,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	178 153,93	127 775,92	0,00	0,00	71,72
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 200,00</u>	<u>595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11,44</u>
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	0,00	0,00	-
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>124 151,00</u>	<u>78 377,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,13</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	18 802,49	0,00	0,00	376,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 151,00	59 575,50	0,00	0,00	50,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych</u>	<u>48 802,93</u>	<u>48 802,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 802,93	48 802,93	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	13 500,00	0,00	0,00	60,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	13 500,00	0,00	0,00	60,00
852			Pomoc społeczna	708 298,88	280 463,53	135,03	0,00	39,60
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 100,00</u>	<u>5 061,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,11</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 100,00	5 061,00	0,00	0,00	50,11

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	73 704,00	0,00	0,00	53,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 700,00	73 704,00	0,00	0,00	53,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	371,88	371,88	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	371,88	371,88	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	100 100,00	47 956,00	0,00	0,00	47,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 100,00	47 956,00	0,00	0,00	47,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 827,00	58 270,00	0,00	0,00	53,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	56 443,00	0,00	0,00	52,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	79 697,65	135,03	0,00	85,70
	0830	Wpływy z usług	300,00	5 762,65	135,03	0,00	1 920,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 700,00	73 935,00	0,00	0,00	79,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 700,00	15 403,00	0,00	0,00	24,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 700,00	15 403,00	0,00	0,00	24,18
85295		Pozostała działalność	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 406 583,71	4 352 959,02	486 902,68	486 902,68	58,77
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 037 500,00</u>	<u>3 057 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,69</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych dzieci	5 037 500,00	3 057 400,00	0,00	0,00	60,69
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 164 700,00</u>	<u>1 287 232,94</u>	<u>486 902,68</u>	<u>486 902,68</u>	<u>59,46</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 156 700,00	1 282 826,00	0,00	0,00	59,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 406,94	486 902,68	486 902,68	55,09
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>83,71</u>	<u>69,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82,52</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83,71	69,08	0,00	0,00	82,52
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>194 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>9 600,00</u>	<u>8 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86,01</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 600,00	8 257,00	0,00	0,00	86,01

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 400,00	532 891,89	664 501,00	197 843,78	47,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 200,00	97 393,41	13 694,86	12 240,95	69,47
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	66 558,36	12 184,07	10 730,16	47,54
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	171,05	1 510,79	1 510,79	85,53
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 664,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	432 542,58	650 806,14	185 602,83	46,10
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,90	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 200,00	431 716,98	639 082,14	173 878,83	46,06
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	819,70	11 724,00	11 724,00	81,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45,93	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,93	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 809,97	0,00	0,00	70,25
		0960	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 809,97	0,00	0,00	70,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			R a z e m	27 275 836,04	13 868 056,05	2 036 123,74	834 496,52	50,84

Świdziebnia, dnia 18.08.2021 r.

Opracowanie: Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził: Szymon Zalewski
Wójt Gminy