

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Planowana nadwyżka budżetu 1.129.788 zł - na spłatę kredytów

Planowane przychody - 10.212 zł, w tym: 10.212 zł - wolne środki za 2015 rok

Planowane rozchody - 1.140.000 zł, w tym: 544.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2016 ROKU	% wykon.
BUDŻET OGÓŁEM:				28 391 172	14 896 452,83	52,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	512 625	512 624,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 625	512 624,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	512 625	512 624,07	100,00
020			LEŚNICTWO	2 000	364,78	18,24
	02001		Gospodarka leśna	2 000	364,78	18,24
		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 (własne)	2 000	364,78	18,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	55 931,55	111,86
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	55 931,55	111,86
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	50 000	55 931,55	111,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 200	57 205,33	13,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 200	57 205,33	13,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	4 000	3 767,95	94,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	28 000	27 275,53	97,41
		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 (własne)	50 000	26 150,50	52,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	350 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	200	11,35	5,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 350	764 073,04	86,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800	35 301,55	59,03
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 000	4 001,55	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	55 800	31 300,00	56,09
	75023		Urzędy gmin	820 550	728 771,49	88,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - zwrot z US podatku VAT z 2015 roku - sieć szerokopasmowa)	580 050	489 239,00	84,34

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	6 200	6 210,26	100,17
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	234 300	233 322,23	99,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	17 112	16 170,00	94,50
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 112	16 170,00	94,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 112	16 170,00	94,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 500	7 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	7 500	7 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	6 938 562	3 508 235,40	50,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700	-718,70	-26,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2 700	-718,70	-26,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 800	664 382,50	50,38
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000	617 462,50	50,20
		0320	Podatek rolny	2 800	1 496,00	53,43
		0330	Podatek leśny	57 500	31 143,00	54,16
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500	9 842,00	41,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	4 370,00	87,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	69,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 190 000	1 232 933,73	56,30
		0310	Podatek od nieruchomości	803 000	414 815,42	51,66
		0320	Podatek rolny	724 000	428 042,73	59,12
		0330	Podatek leśny	133 000	90 404,94	67,97
		0340	Podatek od środków transportowych	173 000	92 405,00	53,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	4 779,00	31,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000	84 515,00	48,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	103 551,21	76,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	25 000	12 259,05	49,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	2 161,38	30,88

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000	136 415,67	68,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	21 376,00	49,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	115 039,67	74,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 229 062	1 475 222,20	45,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 159 062	1 456 995,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	18 227,20	26,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 500 396	5 884 934,00	56,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 466 299	3 367 880,00	61,61
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 466 299	3 367 880,00	61,61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 897 254	2 448 630,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 897 254	2 448 630,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 843	68 424,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	136 843	68 424,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 150	267 094,00	56,33
	80101		Szkoły podstawowe	65 816	52 330,99	79,51
		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 (własne)	16 500	5 464,59	33,12
		0830	Wpływy z usług (własne)	5 500	3 389,40	61,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	800	461,00	57,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	21 296	21 296,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	9 720	9 720,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110	70 555,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	141 110	70 555,00	50,00
	80104		Przedszkola	144 080	73 549,68	51,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	11 000	5 294,00	48,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (własne)	55 500	30 347,80	54,68
		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 (własne)	3 500	861,88	24,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	56,00	56,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	73 980	36 990,00	50,00
	80110		Gimnazja	45 964	32 227,95	70,12
		0830	Wpływy z usług (własne)	22 000	8 545,95	38,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	218,00	43,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	11 464	11 464,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000	35 250,46	47,64
		0830	Wpływy z usług (własne)	74 000	35 250,46	47,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 180	3 179,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 180	3 179,92	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 607 309	3 348 243,80	44,01
	85203		Ośrodki wsparcia	390 100	228 240,48	58,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	390 000	228 240,00	58,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	0,48	0,48
	85211		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	4 009 500	1 349 889,00	33,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	4 009 500	1 349 889,00	33,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 200	1 227 876,57	50,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (własne)	200	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 437 000	1 225 000,00	50,27

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	4 500	2 876,57	63,92
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	14 600,00	73,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	7 000	2 800,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	13 000	11 800,00	90,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000	259 000,00	80,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	323 000	259 000,00	80,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200	2 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 200	2 200,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	178 000	149 000,00	83,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	178 000	149 000,00	83,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000	61 660,00	55,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	111 000	61 660,00	55,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100	11 683,75	55,37
	0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	1 656,50	41,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	17 000	10 000,00	58,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	27,25	27,25
85295		Pozostała działalność	110 209	44 094,00	40,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	159	94,00	59,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	110 050	44 000,00	39,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	58 364,00	97,27
85415		Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE- dotac.)	60 000	58 364,00	97,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	58 364,00	97,27

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808 968	415 712,86	51,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452	3 452,11	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	3 452	3 452,11	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 262	354 040,32	50,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	685 000	352 682,26	51,49
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500	542,60	108,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	600	528,36	88,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	500	287,10	57,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW - usuwanie azbestu)	18 662	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	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 (WŁASNE - środki WFOŚiGW - zakup sadzonek drzew)	40 000	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 254	45 253,57	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	45 254	45 253,57	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	12 966,86	86,45
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	15 000	12 966,86	86,45
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW)	100 000	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	28 391 172	14 896 452,83	52,47
DOCHODY BIEŻĄCE				27 650 666	14 606 924,92	52,83
DOCHODY MAJĄTKOWE				740 506,00	289 527,91	39,10