

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Planowany deficyt budżetu (-)1.530.508 zł

Planowane przychody - 2.683.008 zł, w tym: 2.000.000 zł kredyt długot. + 683.008 zł - wolne środki za 2017 rok

Planowane rozchody - 1.152.500 zł, w tym: 306.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	% WYK. (VI - 50)
BUDŻET OGÓŁEM:				36 189 440	17 014 855,79	47,02
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 402	508 401,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	508 402	508 401,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	508 402	508 401,49	100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	450,91	15,03
	02001		Gospodarka leśna	3 000	450,91	15,03
		0750	Wpływy 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	3 000	450,91	15,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 000	75 103,92	31,96
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000	75 103,92	31,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	75 000	75 103,92	100,14
*		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Por. z JST)	160 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	592 900	86 975,11	14,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 900	86 975,11	14,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	35 000	33 741,71	96,40
		0750	Wpływy 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	81 000	44 557,30	55,01
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	235 000	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	58,15	58,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 850,00	97,00

*		6257	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 terytorialnego (własne)	233 000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 100	33 423,55	52,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100	33 423,55	52,14
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	5 000	2 000,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	59 100	31 422,00	53,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	1,55	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 859	929,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 859	929,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	1 859	929,00	49,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000,00	0,00
*		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	0	10 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	7 872 352	4 080 717,23	51,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	-391,83	-15,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	-391,83	-15,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448 900	688 324,22	47,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000	640 742,22	47,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000	2 682,00	89,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000	32 384,00	52,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000	11 354,00	56,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000	907,00	11,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	255,00	28,33

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 500	1 424 269,52	59,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000	531 303,97	60,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000	444 836,61	59,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000	94 184,24	69,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000	111 213,39	51,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	74 780,06	149,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000	60 090,00	38,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	88 964,41	59,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000	1 502,40	75,12
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	25 000	12 188,00	48,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	5 206,44	61,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	141 220,43	70,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	21 996,00	48,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	119 224,43	76,92
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 845 452	1 827 294,89	47,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 734 452	1 800 955,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 000	26 339,89	23,73
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 651 930	6 436 946,00	55,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 295 163	3 258 560,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 295 163	3 258 560,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 158 449	3 079 224,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 158 449	3 079 224,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 318	99 162,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	198 318	99 162,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 852	318 878,21	22,68
80101		Szkoły podstawowe	407 130	37 231,06	9,14
	0750	Wpływy 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	14 350	10 445,46	72,79
	0830	Wpływy z usług (własne)	6 500	883,21	13,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	5 500	5 478,20	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	4 300	3 944,19	91,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	16 480	16 480,00	100,00

*		6257	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 terytorialnego (własne)	360 000	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540	28 770,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	57 540	28 770,00	50,00
	80104		Przedszkola	670 100	79 039,22	11,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	14 000	6 349,00	45,35
		0750	Wpływy 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)	7 000	4 110,27	58,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	78,95	78,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	137 000	68 501,00	50,00
*		6257	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 terytorialnego (własne)	512 000	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000	6 474,78	49,81
		0830	Wpływy z usług (zwrot za dowożenie uczniów ZSOiZ)	13 000	6 474,78	49,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	208 500	117 781,15	56,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	86 500	46 507,20	53,77
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie - SP C-c)	122 000	71 273,95	58,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 582	49 582,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	49 582	49 582,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 323 058	780 650,16	59,00
	85203		Ośrodki wsparcia	529 660	267 102,82	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	529 560	267 036,00	50,43
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	0	2,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	64,27	64,27

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	35 000	16 179,00	46,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	9 000	3 679,00	40,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	26 000	12 500,00	48,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000	215 000,00	63,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	337 000	215 000,00	63,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 800	1 800,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	216 000	153 500,00	71,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	216 000	153 500,00	71,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000	60 501,00	55,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	110 000	60 501,00	55,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 420	24 967,34	94,50
	0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	2 577,01	64,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	22 320	22 320,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	70,33	70,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 178	41 600,00	61,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	67 178	41 600,00	61,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 000	111 132,00	99,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000	111 132,00	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	112 000	111 132,00	99,23
855		RODZINA	7 949 887	4 032 160,51	50,72
85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	4 919 000	2 682 000,00	54,52

	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)	4 919 000	2 682 000,00	54,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 372	1 348 944,64	51,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 614 372	1 342 371,13	51,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	13 000	6 573,51	50,57
85503		Karta Dużej Rodziny	515	215,87	41,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	515	215,87	41,92
85504		Wspieranie rodziny	403 000	1 000,00	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - program "Dobry start"	403 000	1 000,00	0,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 312 100	539 087,70	12,50
	90002	Gospodarka odpadami (własne)	1 021 000	416 903,48	40,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 020 000	415 917,66	40,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	500	626,40	125,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	300	186,25	62,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	200	173,17	86,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 279 100	116 442,86	3,55
	0690	Wpływy z różnych opłat (własne - VAT od dotacji unijnej i wpłat mieszkańców)	258 000	24 682,00	9,57
	0699	Wpływy z różnych opłat (własne)	805 500	91 760,86	11,39
*	6257	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 terytorialnego (własne)	2 215 600	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	5 741,36	47,84
	0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	12 000	5 741,36	47,84

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000	0,00	0,00
*		6257	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 terytorialnego (własne)	157 000	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	36 189 440	17 014 855,79	47,02
DOCHODY BIEŻĄCE				32 316 840	17 004 855,79	52,62
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 872 600	10 000,00	0,26