

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 001,30	475 667,44	45,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000,00	328 305,52	42,09%
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	326 481,73	42,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 823,79	18,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	150 501,30	147 361,92	97,91%
		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	5 000,00	1 860,62	37,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 501,30	145 501,30	100,00%
020			Leśnictwo	46 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 282,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	841 282,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 282,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 196,19	93 184,26	29,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 196,19	93 184,26	29,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 380,44	43,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100,00	8 675,75	78,16%

		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	79 201,19	37 359,68	47,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 895,00	3 895,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	34 487,80	17,24%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 574,94	51,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 810,65	36,21%
750			Administracja publiczna	62 120,75	37 075,02	59,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 878,55	28 939,55	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 877,00	28 938,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491,00	7 512,94	215,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 691,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	183,27	36,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 329,67	2109,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	309,53	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	309,53	0,00%
	75095		Pozostała działalność	751,20	313,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,20	313,00	41,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	324,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	324,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,00	324,00	49,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116,83	2 116,83	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	616,83	616,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,83	616,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 456 071,17	1 730 996,99	50,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 603,68	-80,18%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 603,68	-80,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 356,00	299 969,50	50,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	249 848,00	50,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 495,00	4 216,00	49,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 361,00	26 193,00	51,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	19 637,50	49,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	52,00	10,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 088 009,19	531 586,08	48,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 131,19	249 722,57	51,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	173 509,00	49,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 228,00	3 393,00	64,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	58 562,40	41,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 650,00	5 595,92	52,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 160,00	29,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 878,00	51,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	934,00	31,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 831,19	47,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 905,98	105 245,69	82,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 948,54	52,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 700,00	34 091,17	68,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 205,98	63 205,98	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 800,00	795 799,40	48,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 800,00	774 886,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	20 913,40	52,28%
758			Różne rozliczenia	4 903 108,00	2 793 542,99	56,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 022,00	1 825 856,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 022,00	1 825 856,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 086,00	963 042,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 086,00	963 042,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 644,99	46,45%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 626,42	46,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,57	0,00%
801			Oświata i wychowanie	372 956,16	176 229,20	47,25%
	80101		Szkoły podstawowe	29 293,00	23 295,04	79,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	100,00%
		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	15 240,00	7 242,04	47,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	174 040,00	88 309,50	50,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 981,50	74,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 307,00	48,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 040,00	63 021,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 511,90	30 511,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 511,90	30 511,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	139 111,26	34 112,76	24,52%
		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 terytorialnego	94 462,26	0,00	0,00%
		2059	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	44 649,00	34 112,76	76,40%
852			Pomoc społeczna	99 523,00	63 555,16	63,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 760,00	13 500,00	59,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 520,00	12 000,00	64,79%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 240,00	1 500,00	35,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 407,00	10 000,00	87,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 407,00	10 000,00	87,67%
	85216		Zasiłki stałe	20 407,00	16 500,00	80,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 407,00	16 500,00	80,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 267,00	8 218,00	53,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 267,00	8 218,00	53,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	8 929,16	47,00%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	8 929,16	47,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 682,00	6 408,00	59,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 682,00	6 408,00	59,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 828,69	29 600,86	5,59%
	85395		Pozostała działalność	529 828,69	29 600,86	5,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	327 518,50	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 terytorialnego	169 391,82	0,00	0,00%
		2059	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	3 715,25	397,74	10,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 203,12	29 203,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 407,00	19 407,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 407,00	19 407,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 407,00	19 407,00	100,00%

855			Rodzina	3 821 451,61	2 216 457,50	58,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 387 273,91	1 287 508,84	53,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244,91	244,91	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 384 029,00	1 284 263,93	53,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 927,70	926 698,66	64,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,68	412,06	56,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 992,00	911 000,00	64,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 750,20	47,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 212,02	10 536,40	79,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 051,77	14 917,02	87,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 997,77	6 997,77	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 997,77	6 997,77	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54,00	54,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	54,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 865,25	78,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 865,25	78,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 556,73	2 056,73	10,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826,32	826,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,32	826,32	100,00%
	92116		Biblioteki	1 230,41	1 230,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,41	1 230,41	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	129 551,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	129 551,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	129 551,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM			15 703 871,20	7 675 131,00	48,87%

- 7 -

WOJT
Podawski
 Magdalena Podawski

