

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2017 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie zawierająca
zestawienie dochodów na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 051,45	469 634,80	44,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 000,00	323 896,31	41,47
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	320 347,88	41,60
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 548,43	32,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	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	116 250,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	148 801,45	145 738,49	97,94
		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	5 000,00	1 937,04	38,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 801,45	143 801,45	100,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	40 000,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 100,00	121 478,41	28,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 100,00	121 478,41	28,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 574,16	45,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100,00	7 626,26	68,71
		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	81 100,00	36 966,72	45,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 900,00	3 895,00	28,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	62 485,99	20,83
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 969,06	74,23
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 961,22	98,71
750			Administracja publiczna	84 882,45	26 529,29	31,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 080,00	21 463,00	49,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 080,00	21 463,00	49,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 097,25	4 753,29	66,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 004,83	33,49
		0830	Wpływy z usług	1 819,51	1 470,72	80,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 277,74	2 277,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	34 705,20	313,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,20	313,00	41,67
		2008	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	28 350,90	0,00	0,00
		2009	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	5 003,10	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	330,00	50,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	330,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658,00	330,00	50,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799,48	799,48	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799,48	799,48	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799,48	799,48	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 376 904,74	1 649 058,17	48,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702,00	-1 686,00	-99,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 702,00	-1 686,00	-99,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 346,00	289 063,20	49,81
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	240 449,60	50,09
		0320	Podatek rolny	8 000,00	4 775,00	59,69
		0330	Podatek leśny	49 846,00	24 864,00	49,88
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	18 150,00	45,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	636,00	31,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	177,00	35,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 054 707,00	527 226,59	49,99
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	249 772,67	50,97
		0320	Podatek rolny	330 000,00	181 283,95	54,93
		0330	Podatek leśny	5 031,00	3 133,00	62,27
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	45 330,40	32,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 676,00	8 676,00	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	6 253,10	69,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 280,00	32,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	27 109,00	45,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 463,80	48,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 924,67	58,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 085,64	98 854,58	80,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 658,00	44,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 387,94	32 498,88	67,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 497,70	59 497,70	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 064,10	735 599,80	45,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 558 068,00	711 032,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 996,10	24 567,80	41,64
758			Różne rozliczenia	4 614 944,63	2 653 435,87	57,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 995 298,00	1 843 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 995 298,00	1 843 264,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 614 504,00	807 252,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 504,00	807 252,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 142,63	2 919,87	56,78
		0920	Pozostałe odsetki	5 142,63	2 884,56	56,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,31	0,00
801			Oświata i wychowanie	360 447,87	267 215,06	74,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 267,00	6 699,69	43,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	15 240,00	6 672,69	43,78
	80104		Przedszkola	345 180,87	260 515,37	75,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 243,50	42,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 625,00	46,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		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	46 462,58	46 462,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 068,00	57 534,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	133 650,29	133 650,29	100,00
852			Pomoc społeczna	104 480,00	60 147,78	57,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	12 450,00	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 010,00	10 600,00	62,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 240,00	1 850,00	43,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 934,00	8 800,00	80,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 934,00	8 800,00	80,48
	85216		Zasiłki stałe	28 864,00	16 300,00	56,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 864,00	16 300,00	56,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 681,00	6 825,00	53,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 681,00	6 825,00	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	8 598,78	42,15
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	8 598,78	42,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 351,00	7 174,00	69,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 351,00	7 174,00	69,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 115,00	496 978,80	81,59
	85395		Pozostała działalność	609 115,00	496 978,80	81,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	545 858,64	445 367,73	81,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	63 256,36	51 611,07	81,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 849,00	8 849,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 849,00	8 849,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 849,00	8 849,00	100,00
855			RODZINA	3 174 174,48	2 143 331,86	67,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 903 183,00	1 322 886,00	69,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 902 683,00	1 322 386,00	69,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 979,48	820 433,86	64,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,48	93,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 573,00	814 000,00	64,57
		2360	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 027,38	60,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313,00	313,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	12,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12,00	12,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 614,00	8 135,08	59,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	8 135,08	60,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	8 021,08	59,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	114,00	114,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	13 863 021,10	7 945 923,60	57,32

WÓJT
[Podpis]
 Małgorzata Włodarczyk