

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2016 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie zawierająca
zestawienie dochodów na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 068,86	619 612,90	51,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 300,00	343 284,00	47,26
		0830	Wpływy z usług	716 300,00	339 382,15	47,38
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 901,85	39,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	361 768,86	276 328,90	76,38
		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	2 760,04	55,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	88 800,00	51,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 768,86	184 768,86	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 150,00	183 581,89	41,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 150,00	183 581,89	41,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 000,00	84 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 660,00	4 841,84	50,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 880,00	8 571,91	72,15
		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	110 650,00	43 345,04	39,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 960,00	27 650,00	98,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	11 390,00	5,84
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 867,08	62,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 916,02	95,80
750			Administracja publiczna	89 897,06	35 770,18	39,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 080,00	21 540,00	50,00
		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	21 540,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 236,42	11 024,11	83,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 101,35	68,36
		0830	Wpływy z usług	500,00	308,28	61,66
		0920	Pozostałe odsetki	26,04	30,00	115,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 710,38	6 584,48	98,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	32 780,64	2 406,07	1,98
		0830	Wpływy z usług	500,00	496,23	99,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ziom)	1 600,84	1 600,84	100,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679,80	309,00	45,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00	3 186,00	90,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	3 186,00	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00	3 186,00	90,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 913,20	1 596 918,23	48,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094,00	1 497,00	71,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 094,00	1 497,00	71,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 919,20	266 662,60	47,29
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	216 964,40	46,66
		0320	Podatek rolny	8 500,00	4 888,00	57,51
		0330	Podatek leśny	50 528,00	24 976,00	49,43
		0340	Podatek od środków transportowych	39 368,00	19 684,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	127,00	25,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 676,00	560 188,89	52,57
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	236 825,37	51,48
		0320	Podatek rolny	385 000,00	199 736,53	51,88
		0330	Podatek leśny	5 042,00	3 177,00	63,01
		0340	Podatek od środków transportowych	137 634,00	76 668,60	55,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 738,42	34,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0370	Oплата od posiadania psów	9 000,00	4 642,90	51,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 380,00	34,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 257,47	60,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 986,40	66,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 776,20	53,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	47 646,59	63,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 960,00	53,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	31 689,27	63,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 997,32	79,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 559 224,00	720 923,15	46,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 224,00	700 675,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 248,15	50,62
	758		Różne rozliczenia	4 295 508,00	2 485 366,43	57,86
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 204,00	1 794 128,00	61,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 204,00	1 794 128,00	61,61
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 378 523,00	689 262,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 523,00	689 262,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 781,00	1 976,43	41,34
		0920	Pozostałe odsetki	4 781,00	1 933,08	40,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,35	0,00
	801		Oświata i wychowanie	202 215,16	96 870,02	47,90
		80101	Szkoły podstawowe	15 955,16	7 568,52	47,44
		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	15 240,00	6 791,36	44,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,16	777,16	108,67
		80104	Przedszkola	186 260,00	89 301,50	47,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 884,00	57,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 286,50	38,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	67 131,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 660 374,37	1 533 787,06	57,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 386 471,00	619 873,00	44,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 381 821,00	615 223,00	44,52
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 650,00	4 650,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 816,37	838 738,98	72,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142 317,00	831 000,00	72,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 248,98	52,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 499,37	2 490,00	99,63
	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	20 830,00	11 310,00	54,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 690,00	9 000,00	50,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 140,00	2 310,00	73,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 116,00	9 600,00	73,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 116,00	9 600,00	73,19
	85216		Zasiłki stałe	36 179,00	27 499,00	76,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 180,00	24 500,00	73,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 999,00	2 999,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 837,00	9 065,00	53,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 837,00	9 065,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	9 376,08	45,96
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	9 376,08	45,96
	85295		Pozostała działalność	11 725,00	8 325,00	71,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	125,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	8 200,00	70,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 760,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	463 760,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	463 760,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 140,00	16 140,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 140,00	16 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 140,00	16 140,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	8 010,55	61,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	8 010,55	61,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 010,55	61,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800,00	200,00	0,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	200,00	2,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	200,00	2,00
			Razem	12 700 341,65	6 579 443,26	51,81

WÓJT
[Podpis]
 Marcin Włodarczyk