

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2017**

Dochody ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49 165 914,28	27 014 152,06	54,94
I Dochody własne	22 686 638,45	11 647 283,73	51,34
1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków	19 309 229,00	9 884 828,68	51,19
w tym:			
*wpływy z podatku od nieruchomości	6 440 804,00	3 722 666,46	57,80
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 213 525,00	5 117 346,00	45,64
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	299 984,51	66,66
2) wpływy z opłat	2 478 500,00	1 360 603,90	54,90
w tym:			
*wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	500,00	210,00	42,00
*wpływy z opłaty skarbowej (0410)	30 000,00	21 194,00	70,65
*wpływy z opłaty targowej (0430)	500,00	0,00	0,00
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	574,80	28,74
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	282 300,00	182 131,83	64,52
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	1 280 000,00	684 980,56	53,51
*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (0490)	10 000,00	9 073,11	90,73
*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	42,22	42,22
*wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		52,00	
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	6 000,00	8 267,67	137,79
*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	346 000,00	183 477,40	53,03
*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	138 000,00	55 991,70	40,57
*wpływy z różnych opłat (0690)	383 100,00	214 608,61	56,02

*wpływy z opłat za koncesje i licencje			
3) wpływy z majątku gminy	407 510,00	152 138,77	37,33
w tym:			
*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 210,00	1 206,53	99,71
*wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	16 300,00	15 238,64	93,49
*wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych (0750)	218 000,00	132 399,51	60,73
*wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	1 000,00	1 944,50	0,00
*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	171 000,00	1 349,59	0,79
4) pozostałe źródła dochodów	491 399,45	249 712,38	50,82
* wpływy z usług (0830)	91 300,00	41 136,27	45,06
* wpływ ze sprzedaży wyrobów (0840)		1 974,89	
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odpady komunalne (0910)	1 000,00	557,11	0,00
* wpływy z różnych dochodów (0970)	244 817,00	99 568,99	40,67
* dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	25 649,45	20 361,55	79,38
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	8 000,00	2 000,00	25,00
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940)	56 833,00	17 443,09	30,69
* wpływy z pozostałych odsetek (0920)	0,00	1 773,71	
* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 800,00	64 300,10	100,78
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,43	
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	584,24	
II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych	702 399,16	0,00	0,00
1) dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne - Fundusz Sołecki za 2016	45 093,78	0,00	0,00

2) 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 -inwestycje	607 305,38	0,00	0,00
3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (droga rolnicza w Pruchnej)	50 000,00	0,00	0,00
III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 254 764,67	7 054 532,33	57,57
1) 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-bieżące	232 811,23	84 568,21	36,32
2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone	10 753 119,72	6 321 789,72	58,79
4) Dotacje celowe na zadania własne	1 081 557,00	585 726,00	54,16
5) Dotacje celowe na zadania własne -Fundusz Sołecki za 2016	10 039,72	0,00	0,00
6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147 237,00	62 448,40	42,41
*drogi	146 537,00	61 748,40	42,14
*obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
IV) Subwencje:	13 522 112,00	8 312 336,00	61,47
oświatowa	13 444 450,00	8 273 504,00	61,54
równoważąca	77 662,00	38 832,00	50,00

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

Wykonanie wydatków wg grup oraz działów i rozdziałów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	Wykonanie 30.06.2017	Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki bieżące z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu jst
					7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	215 219,73	36 351,26	36 351,26	0,00	0,00	178 868,47	0,00	151 495,79	27 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		01009 Spółki wodne	21 054,00					21 054,00		1 054,00	20 000,00							
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 351,26	36 351,26	36 351,26	36 351,26		0,00		0,00	0,00							
		01030 Izby rolnicze	7 372,68					7 372,68			7 372,68							
		01095 Pozostała działalność	150 441,79					150 441,79		150 441,79	0,00							
2	600	Transport i łączność	589 933,30	116 226,00	116 226,00	116 226,00	1 800,00	473 707,30	0,00	465 789,13	7 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	8 766,87	0,00	0,00			8 766,87		848,70	7 918,17							
		60014 Drogi publiczne powiatowe	69 747,02	0,00	0,00	0,00		69 747,02		69 747,02								
		60016 Drogi publiczne gminne	511 419,41	116 226,00	116 226,00	116 226,00	1 800,00	395 193,41		395 193,41								
		60095 Pozostała działalność	0,00					0,00		0,00								
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	789 143,95	115 679,87	115 679,87	115 679,87	63 485,26	673 464,08		45 019,77	614 000,00	0,00	0,00	14 444,31	0,00			0,00
		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	614 000,00	0,00	0,00	0,00		614 000,00		0,00	614 000,00							
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 824,48	15 475,06	15 475,06	15 475,06		6 349,42		6 349,42								
		70095 Pozostała działalność	153 319,47	100 204,81	100 204,81	100 204,81	63 485,26	53 114,66		38 670,35								14 444,31
5	710	Działalność usługowa	24 117,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00		22 575,00	0,00	22 575,00								
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00					0,00		0,00								
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 350,00					13 350,00		13 350,00								
		71035 Orleniarze	10 767,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00		9 225,00		9 225,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	750		Administracja publiczna	2 104 555,44	0,00			2 104 555,44	1 563 158,27	456 907,78	0,00	69 519,38	6 420,68	8 549,33	
		75011	Urzędy wojewódzkie	38 873,88				38 873,88	33 230,00	5 643,88					
		75022	Radę gmin	82 884,18				82 884,18	0,00	14 958,80		67 925,38			
		75023	Urzędy gmin	1 909 921,64	0,00			1 909 921,64	1 529 928,27	369 429,36		1 594,00	6 420,68	8 549,33	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 084,18				16 084,18		16 084,18				0,00	
		75095	Pozostała działalność	56 791,56				56 791,56		56 791,56				0,00	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,13				1 037,13	1 037,13	0,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,13				1 037,13	1 037,13	0,00					
8	752		Obrona narodowa	78,77				78,77		78,77					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	78,77				78,77		78,77					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 416,89	6 000,00	6 000,00		199 416,89	14 903,56	21 613,33	153 000,00	9 900,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00				3 000,00			3 000,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00				5 000,00			5 000,00				
		75412	Ochronnicze strażę pożarne w tym:	196 021,61	6 000,00	6 000,00		190 021,61	14 903,56	20 218,05	145 000,00	9 900,00			
			OSP Białków								21 000,00				
			OSP Drogomyśl								30 500,00				
			OSP Pruchna								23 000,00				
			OSP Strumień								32 500,00				
			OSP Zabłocie								20 000,00				
			OSP Złotyków								18 000,00	0,00			
		75414	Obrona cywilna	1 395,28	0,00			1 395,28	0,00	1 395,28					
10	757		Obsługa długu publicznego	157 476,94				157 476,94						157 476,94	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 476,94				157 476,94						157 476,94	
12	801		Oświata i wychowanie	9 639 608,25	25 535,16	25 535,16	8 974,08	9 614 073,09	6 819 717,98	1 733 060,99	688 704,02	372 690,10		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80101	Szkoły podstawowe	3 638 434,70	20 621,88	20 621,88	8 974,08	3 617 812,82	2 744 104,34	529 960,04	171 249,90	172 498,54			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	177 035,91				177 035,91	148 699,20	14 007,62		14 329,09			0,00
		80104	Przedszkola	1 757 341,62	4 913,28	4 913,28		1 752 428,34	1 091 073,10	329 929,35	266 716,06	64 709,83			
		80110	Gimnazja	1 681 209,78	0,00			1 681 209,78	1 411 678,77	180 846,29		88 684,72			
		80111	Gimnazja specjalne	263 283,68	0,00			263 283,68	232 486,36	15 720,00		15 075,32			
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	94 663,71	0,00			94 663,71		87 876,70	6 787,01				
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	318 301,92	0,00			318 301,92	285 280,69	33 021,23					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 008,99	0,00			20 008,99		20 008,99					
		80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	778 636,02				778 636,02	412 474,13	366 161,89					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 708,51	0,00	0,00		307 708,51	101 760,77	18 873,26	184 178,22	2 896,26			
		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	515 034,36	0,00	0,00		515 034,36	389 406,87	51 458,32	59 772,83	14 396,34			
		80195	Pozostała działalność	87 949,05				87 949,05	2 751,75	85 197,30					
13	851		Ochrona zdrowia	143 163,69				143 163,69	16 140,00	34 698,69	92 325,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 258,77				12 258,77		12 258,77					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 606,97				115 606,97	16 140,00	19 882,97	79 584,00				
		85158	Izby wylężeń	12 741,00				12 741,00			12 741,00				
		85195	Pozostała działalność	2 556,95				2 556,95		2 556,95					
14	852		Pomoc społeczna	1 163 646,44				1 163 646,44	338 331,26	290 842,59	12 967,47	483 695,89	25 559,10	12 250,13	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	225 149,87				225 149,87		225 149,87					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 947,53				12 947,53	0,00	147,53	12 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 794,24				6 794,24		6 747,44	46,80				
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 784,93				171 784,93			120,67	171 664,26			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	79 852,06				79 852,06		19,39		79 832,67			
		85216	Zasłki stałe	48 098,66				48 098,66				48 098,66			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 787,62				371 787,62	331 707,26	39 830,36		250,00			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 572,00				25 572,00	6 624,00	18 948,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 723,00				157 723,00				157 723,00			
		85295	Pozostała działalność	63 936,53				63 936,53				26 127,30	25 559,10	12 250,13	
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568,15				1 568,15	0,00		1 568,15	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 568,15				1 568,15			1 568,15	0,00	0,00		
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 538,02				233 538,02	129 889,27	9 427,69	16 567,90	77 653,16	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	145 728,36				145 728,36	126 052,74	9 340,00					
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 611,43				19 611,43	3 836,53	55,00	15 719,90				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 648,23				21 648,23		32,69	848,00	20 767,54			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 550,00				46 550,00				46 550,00			
17	855		Rodzina	6 142 429,09				6 142 429,09	228 930,97	36 409,90	3 549,26	5 873 538,96	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 361 692,45				4 361 692,45	51 348,83	13 110,52	510,60	4 296 722,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 021,31				1 744 021,31	151 331,35	12 834,84	3 038,66	1 576 816,46			
		85504	Wspieranie rodziny	28 459,45				28 459,45	26 250,79	2 208,66					
		85508	Rodzinny zastępcze	8 255,88				8 255,88		8 255,88					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 314,85	321 482,48	321 482,48	0,00	982 832,37	90 933,63	891 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 421,14	260 037,40	260 037,40	0,00	139 383,74		139 383,74					
		90002	Gospodarka odpadami	571 081,77	0,00			571 081,77	90 933,63	480 148,14					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 643,68	0,00			6 643,68		6 643,68					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 968,40	0,00			46 968,40		46 968,40					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00		0,00							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 206,61	23 445,08	23 445,08		215 761,53		215 761,53					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				0,00							
		90095	Pozostała działalność	2 993,25				2 993,25		2 993,25	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 597,60	1 820,40	1 820,40	0,00	784 777,20		10 644,20	774 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 700,00	0,00			525 700,00			525 700,00				
		92116	Biblioteki	240 433,00				240 433,00			240 433,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00			0,00			0,00				
		92195	Pozostała działalność	20 464,60	1 820,40	1 820,40		18 644,20		10 644,20	8 000,00				
20	926		Kultura fizyczna	114 400,48	3 471,70	3 471,70	0,00	110 928,78	1 725,50	4 103,28	101 750,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 471,70	3 471,70	3 471,70	0,00	0,00		0,00					
		92695	Pozostała działalność	110 928,78	0,00			110 928,78	1 725,50	4 103,28	101 750,00	3 350,00			
			Ogółem wydatki:	23 616 245,72	628 108,87	628 108,87	74 259,34	22 988 136,85	9 204 767,57	4 174 565,65	2 493 855,65	6 890 247,49	31 979,78	35 243,77	157 476,94

7
BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek