

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 24 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 578,65	364 288,65	49,26
	01095		Pozostała działalność	739 578,65	364 288,65	49,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	54 710,00	12,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 578,65	309 578,65	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	47 228,81	46,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	20 757,71	51,89
		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	40 000,00	20 724,87	51,81
		0920	Pozostałe odsetki	-	32,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,17	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	26 471,10	42,70
		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	58 000,00	21 195,83	36,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	42,27	4,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 233,00	-
710			Działalność usługowa	22 000,00	18 180,00	82,64
	71035		Cmentarze	22 000,00	18 180,00	82,64
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 180,00	68,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 298,00	18 177,89	62,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 384,00	15 987,00	60,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 884,00	15 987,00	61,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914,00	2 190,89	75,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	336,60	-
		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	-	315,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	614,00	154,47	25,16
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 384,15	81,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	424,00	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	424,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	424,00	49,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 456 130,00	1 633 972,46	47,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 546,00	532 431,81	48,20
		0310	Podatek od nieruchomości	740 700,00	375 998,00	50,76
		0320	Podatek rolny	170 000,00	60 309,81	35,48
		0330	Podatek leśny	185 000,00	93 000,00	50,27
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	476,00	7,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306,00	308,00	100,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 280,00	480 084,78	44,69
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	163 389,00	49,51
		0320	Podatek rolny	620 600,00	286 561,68	46,17
		0330	Podatek leśny	18 060,00	10 318,10	57,13
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	1 300,00	28,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	1 235,00	4,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 772,00	34,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	11 875,95	19,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 633,05	37,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 210,00	40 628,24	50,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	6 881,00	36,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	256,13	2,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	31 184,36	64,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	2 306,75	271,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 196 894,00	580 827,63	48,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 193 894,00	544 839,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	35 988,63	1 199,62
758			Różne rozliczenia	6 068 668,00	3 384 362,00	55,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 632,00	1 866 848,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 632,00	1 866 848,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 922 951,00	1 461 474,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 951,00	1 461 474,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 085,00	56 040,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 085,00	56 040,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	204 755,40	127 770,55	62,40
	80101		Szkoły podstawowe	28 393,55	31 243,46	110,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 849,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 393,55	28 393,55	100,00
	80104		Przedszkola	82 542,00	44 088,24	53,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	2 719,75	75,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 895,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 942,00	39 473,00	50,00
	80110		Gimnazja	10 799,66	10 799,66	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	10 799,66	10 799,66	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	2 009,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	2 009,00	50,05
	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	5 153,19	5 153,19	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	5 153,19	5 153,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	73 853,00	34 477,00	46,68
		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	69 471,00	32 318,89	46,52
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 506,62	37,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	651,49	170,55
851			Ochrona zdrowia	43,00	22,00	51,16
	85195		Pozostała działalność	43,00	22,00	51,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43,00	22,00	51,16
852			Pomoc społeczna	770 945,00	420 941,88	54,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 425,00	18 938,00	41,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 429,00	13 160,00	43,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 996,00	5 778,00	38,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 342,00	167 135,00	60,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 342,00	167 135,00	60,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082,00	936,00	86,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 082,00	936,00	86,51
	85216		Zasiłki stałe	119 861,00	87 827,00	73,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 861,00	87 827,00	73,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	42 110,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 228,00	42 110,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 719,00	22 526,88	59,72
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 452,88	32,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 219,00	21 074,00	63,44
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	207 713,00	81 426,00	39,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 713,00	81 426,00	39,20
	85295		Pozostała działalność	575,00	43,00	7,48
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	43,00	57,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 803,00	110 803,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 803,00	110 803,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 803,00	110 803,00	100,00
855			Rodzina	4 596 784,00	2 397 029,09	52,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 493 119,00	1 336 329,00	53,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 493 119,00	1 336 329,00	53,60
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 361,00	1 060 659,09	50,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071 361,00	1 051 991,00	50,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	8 668,09	36,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	41,00	73,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	41,00	73,21
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 925,00	11 275,79	53,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 225,00	490,00	5,96
		0830	Wpływy z usług	8 225,00	490,00	5,96
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	2 166,35	1 083,18
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 166,35	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 619,44	71,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 619,44	71,83
OGÓŁEM DOCHODY				16 172 780,05	8 534 476,12	52,77
w tym:						
Dochody bieżące				15 689 780,05	8 479 766,12	54,05
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				48 000,00	31 184,36	64,97
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				5 018 216,05	2 793 889,05	55,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				894 899,00	536 561,00	59,96
Dotacje rozwojowe				-	-	-
Subwencje				6 068 668,00	3 384 362,00	55,77
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-	-
Dochody majątkowe				483 000,00	54 710,00	11,33
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000,00	-	-

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

