

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2018
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE

WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 523,34	286 433,34	48,10
	01095		Pozostała działalność	595 523,34	286 433,34	48,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 750,00	5 660,00	1,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 773,34	280 773,34	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	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	117 000,00	52 759,74	45,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	23 015,08	41,85
		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	55 000,00	22 983,07	41,79
		0920	Pozostałe odsetki	-	31,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,48	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	29 744,66	47,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	449,00	-
		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	27 464,22	47,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	600,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,44	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 230,00	-
710			Działalność usługowa	22 300,00	17 670,00	79,24
	71035		Cmentarze	22 300,00	17 670,00	79,24
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 370,00	61,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 995,00	26 339,59	105,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 581,00	12 744,00	56,44
		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	22 081,00	12 744,00	57,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	13 595,59	563,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	727,40	103,91
		0830	Wpływy z usług	614,00	139,03	22,64
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 655,14	1 065,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819,00	411,00	50,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 131,00	1 792 970,42	48,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	63,00	31,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	63,00	31,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 546,00	595 874,75	52,75
		0310	Podatek od nieruchomości	748 700,00	435 069,00	58,11
		0320	Podatek rolny	180 000,00	61 264,00	34,04
		0330	Podatek leśny	192 000,00	96 859,75	50,45
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	76,00	38,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	266,00	4,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 616,00	524 669,23	44,97
		0310	Podatek od nieruchomości	408 326,00	175 979,41	43,10
		0320	Podatek rolny	630 600,00	290 269,97	46,03
		0330	Podatek leśny	22 070,00	11 940,70	54,10
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	2 820,00	61,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 106,00	26,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 981,11	64,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 572,04	36,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 710,00	44 654,26	57,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	8 485,00	44,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	577,00	5,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	33 285,51	73,97
		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	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 059,00	627 709,18	48,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 294 369,00	624 216,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 690,00	3 493,18	94,67
758			Różne rozliczenia	6 296 137,00	3 495 586,00	55,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 797,00	1 853 416,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 797,00	1 853 416,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 139 005,00	1 569 504,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 005,00	1 569 504,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 335,00	72 666,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 335,00	72 666,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	199 456,92	116 131,94	58,22
	80104		Przedszkola	91 680,00	46 271,25	50,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 431,25	60,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	43 840,00	50,00
	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	2 740,00	1 370,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 370,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 536,92	30 536,92	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	30 536,92	30 536,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	74 500,00	37 953,77	50,94
		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	69 500,00	35 737,11	51,42
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 476,36	36,91
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	738,25	73,83
851			Ochrona zdrowia	65,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	65,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00	-	-
852			Pomoc społeczna	857 658,00	376 147,08	43,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 951,00	21 149,00	40,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 055,00	14 739,00	40,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 896,00	6 410,00	40,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 272,00	108 611,00	51,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 272,00	108 611,00	51,65
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 200,00	1 092,00	91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 092,00	91,00
	85216		Zasiłki stałe	143 091,00	82 046,00	57,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 091,00	82 046,00	57,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	45 855,64	54,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	45 675,00	54,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 122,00	25 466,44	57,72
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 332,44	51,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 793,00	21 856,00	64,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 829,00	1 278,00	21,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 648,00	91 890,00	46,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 648,00	91 890,00	46,49
	85295		Pozostała działalność	125 098,00	37,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 999,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 061,00	107 061,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 061,00	107 061,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 061,00	107 061,00	100,00
855			Rodzina	4 508 607,00	2 214 373,11	49,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 359 707,00	1 198 373,00	50,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 359 707,00	1 198 373,00	50,78
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 376,00	1 014 641,11	49,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031 376,00	1 003 405,00	49,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	11 236,11	46,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 465,00	1 300,00	1,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 465,00	1 300,00	1,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 725,00	7 299,96	23,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 225,00	630,34	3,46
		0830	Wpływy z usług	18 225,00	481,73	2,64
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 669,62	55,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 669,62	55,58
926			Kultura fizyczna i sport	150 387,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
	92665		Pozostała działalność	125 387,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 387,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				16 632 865,26	8 493 183,18	51,06
w tym:						
Dochody bieżące				16 014 729,26	8 486 923,18	52,99
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				45 000,00	33 285,51	73,97
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 889 930,26	2 565 289,26	52,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				10 300,00	10 300,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				879 492,00	488 181,00	55,51
Subwencje				6 296 137,00	3 495 586,00	55,52
Dochody majątkowe				618 136,00	6 260,00	1,01
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				300 386,00	-	-

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

