

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Żerków za I półrocze 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 170,41	1 287 677,80	64,22
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 000,00	667 297,74	48,18
			0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	663 378,65	48,07
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	894,31	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 024,78	60,50
		01095		Pozostała działalność	620 170,41	620 380,06	100,03
			0750	Wpływy 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	9 000,00	9 209,65	102,33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 170,41	611 170,41	100,00
2.	600			Transport i Łączność	243 500,00	62 500,00	25,67
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	62 500,00	50,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 500,00	50,00
		60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 500,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	990 546,00	86 093,61	8,69
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	30 558,95	55,56
			0750	Wpływy 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	30 518,08	55,49
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,87	#DZIEL/!
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 546,00	55 534,66	5,94
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 365,00	7 358,26	99,91
			0750	Wpływy 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	3 181,00	1 500,00	47,15
			0760	Wpływy z tytułów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 000,00	46 384,00	5,02
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,40	-
4.	750			Administracja publiczna	90 432,00	45 581,10	50,40
		75011		Urzędy wojewódzkie	90 372,00	45 177,10	49,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 347,00	45 174,00	50,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,40
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	360,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-

		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	44,00	73,34
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00	1 056,00	50,14
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	1 056,00	50,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106,00	1 056,00	50,14
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 669 760,00	5 759 389,41	49,35
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	4 646,71	24,46
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	4 610,31	24,26
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,40	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 992 600,00	1 083 560,06	36,21
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162 000,00	1 103 954,35	51,06
			0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	-72 403,09	-10,06
			0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	35 701,00	52,50
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	15 372,40	37,49
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	83,50	83,50
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	828,90	55,26
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 914 500,00	1 141 471,06	59,62
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 000,00	449 868,15	62,74
			0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	388 157,22	46,77
			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	6 765,57	79,59
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	108 371,00	65,68
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	38 092,98	69,26
			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 001,00	25,03
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	143 157,09	110,12
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 262,60	42,09
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 795,45	239,77
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 681,00	916 773,06	52,01
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 411,00	87,06
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 575 000,00	764 123,09	48,52
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	116 615,59	80,42
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 681,00	18 609,75	95,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	-
			0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	10,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,03	-

		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 980 979,00	2 612 938,52	52,46
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 930 979,00	2 377 985,00	48,23
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	234 953,52	469,91
7.	758			Różne rozliczenia	13 697 384,00	7 840 818,27	57,24
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 719,00	5 271 824,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 719,00	5 271 824,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 332,00	2 412 666,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 332,00	2 412 666,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	268 975,00	138 148,27	51,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
			0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 975,00	118 974,79	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	19 173,37	21,42
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 358,00	18 180,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 358,00	18 180,00	50,00
8.	801			Oświata i wychowanie	910 054,87	563 618,01	61,93
		80101		Szkoły podstawowe	114 260,00	72 874,82	63,78
			0750	Wpływy 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	60 210,00	20 748,90	34,46
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,80	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	4 120,12	68,10
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 950,00	92 476,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 950,00	92 476,00	50,00
		80104		Przedszkola	289 980,00	158 742,82	54,74
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 335,22	64,45
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	54 151,60	60,17
			0750	Wpływy 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	0,00	240,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00	75,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	84 941,00	50,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	138 659,50	63,03
			0830	Wpływy z usług	220 000,00	138 659,50	63,03
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 864,87	100 864,87	100,00
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	100 864,87	100 864,87	100,00

9.	852			Pomoc społeczna	1 619 012,00	944 651,35	58,35
		85202		Domy pomocy społecznej	1 165 000,00	604 615,21	51,90
			0830	Wpływy z usług	1 165 000,00	604 615,21	51,90
		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	29 010,00	16 200,00	55,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 711,00	9 000,00	57,28
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 299,00	7 200,00	54,14
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 298,00	95 000,00	76,43
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 298,00	95 000,00	76,43
		85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	82 371,00	85 912,64	104,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 541,64	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 371,00	82 371,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 708,00	44 535,00	55,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 375,00	3 375,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 333,00	41 097,00	53,84
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 106,50	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	3 106,50	457,65
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 325,00	63 982,00	59,62
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 325,00	63 982,00	59,62
		85278		Usuwanie skótków kłesk żywiołowych	30 500,00	30 500,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00	30 500,00	100,00
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 416,00	1 087 416,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	1 087 416,00	1 087 416,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 087 416,00	1 087 416,00	100,00

11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 995,00	129 886,24	49,20
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	32 364,72	23,12
			0830	Wpływy z usług	140 000,00	32 344,00	23,10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,72	#DZIEL/0!
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 995,00	83 995,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 995,00	83 995,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	13 526,52	33,82
			0750	Wpływy 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	13 524,00	33,81
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	#DZIEL/0!
12.	855			Rodzina	12 878 205,00	6 508 119,67	50,54
		85501		Świadczenie wychowawcze	8 073 955,00	4 204 292,07	52,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,07	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 500,00	15,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związki gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 063 955,00	4 202 740,00	52,12
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 794,00	2 296 371,60	48,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,24	#DZIEL/0!
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 206,59	12,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	4 766 794,00	2 279 000,00	48,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 053,77	81,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	456,00	100,00
		85504		Wspieranie rodzinny	7 000,00	7 000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00

13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 200,00	860 988,98	52,94
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	436 787,49	56,73
			0830	Wpływy z usług	770 000,00	435 165,26	56,51
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 622,23	#DZIEL/0!
		90002		Gospodarka odpadami	814 500,00	399 318,75	49,03
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	391 646,42	48,96
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 664,80	48,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	604,10	60,41
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 403,43	54,03
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 882,74	82,94
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 882,74	82,94
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 695,96	38 452,41	20,06
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	5 756,45	38,38
			0750	Wpływy 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	15 000,00	5 756,45	38,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 395,96	16 395,96	100,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	100,00
			6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	144 000,00	0,00	0,00
15.	926			Kultura fizyczna	21 500,00	2 920,00	13,58
		92601		Obiekty sportowe	21 500,00	2 920,00	13,58
			0750	Wpływy 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	9 000,00	2 920,00	32,44
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
				Razem:	47 296 977,24	25 219 168,85	53,32

