

## Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016r				Wykonanie na dzień 30.06.2016r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						Kwota w zł	Kwota w zł			Kwota w zł	Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	230 269,35				230 269,35			
	01095		Pozostała działalność		230 269,35				230 269,35		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			230 269,35				230 269,35	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	2 000,00				0,00			
	02001		<b>Gospodarka Leśna</b>		2 000,00				0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze			2 000,00				0,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 113 684,00				1 241 655,33			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		531 700,00				221 122,02		
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			110 000,00				40 975,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 000,00				5 863,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				1 809,14	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			161 700,00				72 473,65	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			250 000,00				100 000,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		252 700,00				126 350,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			252 700,00				126 350,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 076 127,00				776 126,24		
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300 000,00				0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				776 127,00				776 126,24
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		253 157,00				118 057,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			249 157,00				115 969,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 000,00				2 087,90	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5 340 500,00				4 497 612,18			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		5 325 500,00				4 481 146,27		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność			235 000,00				209 176,10	
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			2 100 000,00				2 014 586,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00				46,40	
		0740	Wpływy z dywidend			15 000,00				4 410,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 038 400,00				583 948,22	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				800 000,00			0,00	517 736,89
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 035 000,00				1 073 251,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00				1 870,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100 000,00				76 120,49	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		15 000,00				16 465,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				16 465,91	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 372 844,32				1 159 478,46			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		270 619,00				135 323,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			270 519,00				135 258,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00				65,10	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>		119 375,32				196 694,99		
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00				21 775,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			99 375,32				174 919,96	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		982 850,00				827 460,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			950 000,00				805 260,37	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 450,00				15 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			0,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			11 016,00				5 508,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			3 384,00				1 692,00	
	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	31 811,00				27 329,00			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		31 811,00				27 329,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			31 811,00				27 329,00	
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	21 000,00				24 103,50			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		21 000,00				8 219,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			21 000,00				8 126,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat							92,80	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		0,00				15 884,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				15 884,50	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ</b>	119 039 127,00				57 207 305,24			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		135 000,00				59 512,45		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej			135 000,00				57 594,82	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				1 917,63	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		37 315 592,00				16 175 295,42		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			35 084 200,00				15 354 011,90	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			260 000,00				101 444,82	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			47 000,00				25 082,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			1 130 000,00				539 721,25	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			600 000,00				90 956,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				412,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100 000,00				16 471,45	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			94 392,00				47 196,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		15 791 200,00				9 354 162,01		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			11 500 000,00				6 213 570,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			460 000,00				243 877,73	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			1 200,00				915,04	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			830 000,00				357 973,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			300 000,00				103 593,65	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów			40 000,00				13 968,80	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			0,00				2 100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 500 000,00				2 365 022,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				8 962,85	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160 000,00				44 178,10	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		3 537 380,00				1 940 312,53		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			120 000,00				77 354,94	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1 000,00				0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			900 000,00				674 768,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 491 380,00				1 181 045,66	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00				200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				1 492,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				5 450,98	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		62 259 955,00				29 678 022,83		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			58 759 955,00				27 100 716,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 500 000,00				2 577 306,83	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	32 862 871,00				20 234 621,66			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		32 579 911,00				20 049 176,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			32 579 911,00				20 049 176,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		0,00				43 965,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				39 102,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				4 863,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		282 960,00				141 480,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			282 960,00				141 480,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 291 459,00				2 126 551,88			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		98 171,00				62 231,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			98 171,00				62 170,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				60,97	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		411 000,00				205 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			411 000,00				205 500,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>		3 671 133,00				1 785 245,59		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 128 980,00				1 064 490,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			380 000,00				147 879,98	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 404,00				2 289,13	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			427 367,00				204 950,75	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			730 382,00				358 798,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				3 432,62	
		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			0,00				3 404,61	
	80110		<b>Gimnazja</b>		111 155,00				73 575,19		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			98 717,00				37 488,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							23 648,74	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			12 438,00				12 437,48	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00				200,53			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00				200,53		
		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			0,00				200,53	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	24 180 155,68				13 500 478,43			
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		13 000,00				15 564,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			13 000,00				15 564,67	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		269 759,00				120 687,00		
		0830	Wpływy z usług			7 000,00				32,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			262 759,00				120 655,00	
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		15 086 080,00				8 085 787,00		
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			15 086 080,00				8 085 787,00	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		8 147 485,00				4 796 070,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				1 754,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50 000,00				24 316,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zleconych gminie ustawami			8 092 485,00				4 770 000,00	
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		72 963,00				38 900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			62 404,00				32 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			10 559,00				6 000,00	
85214			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		64 980,00				63 174,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00				5 194,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			57 980,00				57 980,00	
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		5 000,00				1 822,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 000,00				622,89	
85216			<b>Zasilki stale</b>		114 212,00				114 212,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			114 212,00				114 212,00	
85219			<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>		80 769,00				44 491,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			80 769,00				43 491,00	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		178 092,00				118 987,42		
		0830	Wpływy z usług			47 000,00				30 987,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zleconych gminie ustawami			131 092,00				88 000,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		147 815,68				100 781,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 581,00				1 581,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			140 800,00				99 200,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 434,68				0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	327 377,00				173 258,89			
	85305		<b>Żłobki</b>		327 377,00				173 258,89		
		0830	Wpływy z usług			327 327,00				172 049,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00				9,59	
		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			0,00				1 200,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	77 102,00				63 593,20			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		41 102,00				41 102,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			41 102,00				41 102,00	
	85417		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>		36 000,00				22 491,20		
		0830	Wpływy z usług			36 000,00				22 491,20	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 419 556,00				1 456 407,77			
	90003		<b>Oczyszczanie wsi i miast</b>		0,00				8 872,69		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów			0,00				8 872,69	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00				16 035,36		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów			0,00				16 035,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		0,00				2 602,46		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów			0,00				2 602,46	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		1 419 556,00				1 428 897,26		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 419 556,00				1 428 897,26	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	40 000,00				43 016,55			
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0,00				3 016,55		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów			0,00				3 016,55	
	92116		<b>Biblioteki</b>		40 000,00				40 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego			40 000,00				40 000,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	5 437 250,00				1 752 373,19			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00				53,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				4,30	
		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			0,00				49,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		5 437 250,00				1 752 319,89		
		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			275 250,00				87 390,77	
		0830	Wpływy z usług			5 160 000,00				1 653 696,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				11 232,76	
			<b>Ogółem</b>	196 787 006,35	196 787 006,35	193 875 879,35	2 911 127,00	103 738 255,16	103 738 255,16	101 371 140,30	2 367 114,86