

**Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.**

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. został wykonany w 57,11 %. Plan dochodów po zmianach wynosi 34.318.193,01 zł a wykonanie wynosi 19.600.761,34 zł. Dochody bieżące na plan 33.129.193,01 zł wykonano w wysokości 19.362.858,68 zł, co stanowi 58,45 %.

Dochody majątkowe na plan 1.189.000,00 zł wykonanie wynosi 237.902,66 zł, co stanowi 20,01 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco (w zł):

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 99,49 %.

- *wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)*

plan	1.200,00
wykonanie	4,20

- *wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych (pozostała działalność)*

- plan	5.000,00
- wykonanie	5.702,94

dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)

- plan	90.719,01
- wykonanie	90.719,01

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale wykonanie wynosiło 9,28 %.

- *dochody ze sprzedaży drewna (gospodarka leśna)*

- plan	110.000,00
- wykonanie	10.210,65

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 77,15 %.

- *dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)*

- plan	24.472,00
- wykonanie	16.941,60

- *wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)*

- plan	634,00
- wykonanie	2.427,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 71,91 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 1.500,00
- wykonanie 2.184,73

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy FB Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 400.000,00
- wykonanie 227.852,42

- dochody ze sprzedaży nieruchomości(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 220.000,00
- wykonanie 221.989,07

- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 500,00
- wykonanie 167,55

- wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy
- plan 20.000,00
- wykonanie 9.477,47

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano w 59,95%.

- dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (urząd wojewódzki)
- plan 57.801,00
- wykonanie 37.805,29

- 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)
- plan 7,00
- wykonanie 0,00

- wpływy z usług (urząd gminy)
- plan 100,00
- wykonanie 31,74

- wpływy z różnych dochodów (urząd gminy)
- plan 4.000,00
- wykonanie 0,00

- Wpływy z najmu, dzierżawy (promocja j.s.t.)
- plan 0,00
- wykonanie 406,50

- Wpływy z usług (promocja j.s.t.)
- plan 5.000,00

- wykonanie 0,00

Wpływy z różnych dochodów

- plan 0,00

- wykonanie 1.865,06

Wpływy z tytułu odsetek Centrum Usług Wspólnych

- plan 0,00

- wykonanie 0,01

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 50,24 %.

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze

- plan 1.242,00

- wykonanie 624,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w 20,00 %.

- dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej

- plan 1.500,00

- wykonanie 1.500,00

- dotacja na zakup sprzętu bojowego dla OSP

- plan 6.000,00

- wykonanie 0,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W tym dziale dochody wykonano 63,64 %.

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty

- plan 2.000,00

- wykonanie 380,95

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 6.280.000,00

- wykonanie 4.270.471,70

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan 9.000,00

- wykonanie 9.928,00

- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

- plan 30.000,00

- wykonanie 19.223,00

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)*
 - plan 85.000,00
 - wykonanie 57.500,00

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych)*
 - plan 1.800,00
 - wykonanie 2.760,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych)*
 - plan 1.168.418,00
 - wykonanie 1.173.691,00

- *wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*
 - plan 200,00
 - wykonanie 11,60

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)*
 - plan 4.000,00
 - wykonanie 535,08

- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)*
 - plan 570.000,00
 - wykonanie 410.462,88

- *wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)*
 - plan 145.000,00
 - wykonanie 104.905,07

- *wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)*
 - plan 30.000,00
 - wykonanie 22.606,52

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)*
 - plan 105.000,00
 - wykonanie 61.533,15

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)*
 - plan 15.000,00
 - wykonanie 9.609,70

- *wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)*
 - plan 200,00
 - wykonanie 0,00

- *wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)*
 - plan 35.000,00
 - wykonanie 16.455,00

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od osób fizycznych)*

- plan	2.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	90.000,00
- wykonanie	50.007,32
<i>- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.300,00
- wykonanie	694,71
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	3.910,21
<i>- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	14.153,50
<i>- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)</i>	
- plan	105.000,00
- wykonanie	89.270,71
<i>- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	16.439,00
<i>- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	300,00
- wykonanie	0,00
<i>wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	730,37
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)</i>	
- plan	4.903.150,00
- wykonanie	2.237.576,00
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)</i>	
- plan	60.100,00
- wykonanie	69.659,00
<i>- wpływy z dywidendy</i>	

- plan	200.000,00
- wykonanie	200.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 61,27 %.

- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*

- plan	5.745.983,00
- wykonanie	3.535.992,00

- *wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej*

- plan	803.840,00
- wykonanie	401.922,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)*

- plan	85.470,00
- wykonanie	111.060,87

- *wpływy z różnych dochodów*

- plan	1.000,00
- wykonanie	40,00

- *dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy w2016r.*

- plan	44 800,00
- wykonanie	44 779,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 53,30 %.

- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*

- plan	0,00
- wykonanie	27,00

- *dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*

- plan	7.000,00
- wykonanie	4.030,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)*

- plan	0,00
- wykonanie	0,20

- *wpływy za sprzedaż energii, wody (szkoły podstawowe)*

- plan	1.300,00
- wykonanie	1.441,92

<i>- dotacja na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych</i>	
- plan	2 480,00
- wykonanie	0,00
 <i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	13.380,00
- wykonanie	6.690,00
 <i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	4.693,00
 <i>- wpływy z opłat za wyżywienie (przedszkola)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	57.406,10
 <i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	2.200,00
- wykonanie	948,90
 <i>- wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	42,12
 <i>- wpływy za media od lokatora, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gminy do przedszkola w Kamieńsku</i>	
- plan	5.500,00
- wykonanie	5.325,85
 <i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	133.800,00
- wykonanie	66.900,00
 <i>- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (gimnazjum)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	18,00
 <i>- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,09
 <i>- wpływy z różnych dochodów za mleko (gimnazjum)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	938,01
 <i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	130,00

- *wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (szkoły zawodowe)*
- plan 10.000,00
- wykonanie 6.285,10

- *wpływy z usług z wywóz nieczystości (szkoły zawodowe)*
- plan 0,00
- wykonanie 312,75

- *wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szkoły zawodowe)*
- plan 0,00
- wykonanie 0,16

- *wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (szkoły zawodowe)*
- plan 1.000,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów - (szkoła zawodowa)*
- plan 8.000,00
- wykonanie 5.634,54

- *wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej*
- plan 100.000,00
- wykonanie 0,00

- *wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych*
- plan 85.000,00
- wykonanie 48.631,35

- *wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych*
- plan 10.000,00
- wykonanie 443,21

- *dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*
- plan 2.676,00
- wykonanie 1.338,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 62,63 %.

- *dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne*
- plan 14.520,00
- wykonanie 6.624,00

- *dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe*

- plan 14.331,00
- wykonanie 8.491,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan 50.952,00
- wykonanie 30.678,00

- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe

- plan 112.883,00
- wykonanie 93.311,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)

- plan 300,00
- wykonanie 3,60

- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)

- plan 4.444,00
- wykonanie 4.444,00

- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej

- plan 88.200,00
- wykonanie 44.100,00

- dochody z tytułu usług opiekuńczych

- plan 27.000,00
- wykonanie 7.005,59

- dotacja na dofinansowanie programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pozostała działalność)

- plan 21.853,00
- wykonanie 14.820,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów

- plan 22.946,00
- wykonanie 22.946,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 53,04%.

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

- plan 9,00
- wykonanie 8,05

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi

- plan	3.576.560,00
- wykonanie	1.943.603,00

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.

- plan	2.017.575,00
- wykonanie	1.021.412,00

- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)

- plan	6.800,00
- wykonanie	5.675,43

- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny (pozostała działalność)

plan	48,00
wykonanie	30,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 40,66 %.

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)

- plan	357.000,00
- wykonanie	179.870,46

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)

- plan	1.000,00
- wykonanie	614,80

- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)

- plan	6.000,00
- wykonanie	3.983,65

- potrącenie z wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy (gospodarka odpadami)

- plan	0,00
- wykonanie	45.000,00

- wpłaty od mieszkańców na zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

- plan	848.000,00
- wykonanie	0,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)

- plan	5.196.000,00
- wykonanie	2.374.813,18

- wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz ze sprzedaży drzewa (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 1.368,18

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 48,35 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (świetlice wiejskie)

- plan 20.000,00
- wykonanie 10.848,08

- wpływy z usług za wywóz nieczystości (świetlice wiejskie)

- plan 1.000,00
- wykonanie 399,82

- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (świetlice wiejskie)

- plan 9.000,00
- wykonanie 3.247,42

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 10,20.

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski