

Tabela 1
do Zarządzenia Nr 49/17
Burmistrza Kamięńska
dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	1 200,00	4,20	0,35
		2010	Dotacje celowe na zad. zlec.	90 719,01	90 719,01	100,00
010	01095		Pozostała działalność	91 919,01	90 723,21	98,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 919,01	90 723,21	98,70
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane za powiatu	24 472,00	16 941,60	69,23
600	60014		Drogi powiatowe	24 472,00	16 941,60	69,23
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	634,00	2 427,00	382,81
600	60095		Pozostała działalność	634,00	2 427,00	382,81
600			Transport i łączność	25 106,00	19 368,60	77,15
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	1 500,00	2 184,73	145,65
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skład. maj.	400 000,00	227 852,42	56,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	167,55	33,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 477,47	47,39
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	239 682,17	56,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	239 682,17	56,80
750	75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	57 801,00	37 805,29	65,41
		2360	Dochody jednostek sam. ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	7,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 808,00	37 805,29	65,40
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	31,74	31,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	4 100,00	31,74	0,77
750	75075	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skład. maj.	0,00	406,50	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 865,06	
750	75075		Promocja jednostek	5 000,00	2 271,56	45,43
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,01	
750			Administracja publiczna	66 908,00	40 108,60	59,95
751	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 242,00	624,00	50,24
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw	1 242,00	624,00	50,24
751			Urzędy nacz. org. wł. państw.	1 242,00	624,00	50,24

754	75414	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna (zad. zlec.)	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	380,95	19,05
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	2 000,00	380,95	19,05
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 280 000,00	4 270 471,70	68,00
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 928,00	110,31
		0330	Podatek leśny	30 000,00	19 223,00	64,08
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	57 500,00	67,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	2 760,00	153,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 168 418,00	1 173 691,00	100,45
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	535,08	13,38
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokal. od os. prawnych	7 578 418,00	5 534 120,38	73,02
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	410 462,88	72,01
		0320	Podatek rolny	145 000,00	104 905,07	72,35
		0330	Podatek leśny	30 000,00	22 606,52	75,36
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	61 533,15	58,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 609,70	64,06
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 455,00	47,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 007,32	55,56
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 300,00	694,71	53,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	3 910,21	32,59
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. i opłat lokal. od os. fizycznych	1 005 500,00	680 184,56	67,65
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 153,50	70,77
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	89 270,71	85,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	16 439,00	82,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	730,37	365,19
756	75618		Wpływy z innych opłat stan dochody j.s.ł	145 500,00	120 593,58	82,88
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 903 150,00	2 237 576,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 100,00	69 659,00	115,91
756	75621		Udziały gmin w podatkach stan. dochody. budżetu	4 963 250,00	2 307 235,00	46,49
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00
756	75624		Dywidendy	200 000,00	200 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 894 668,00	8 842 514,47	63,64

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 745 983,00	3 535 992,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 745 983,00	3 535 992,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 840,00	401 922,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	803 840,00	401 922,00	50,00

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	85 470,00	111 060,87	129,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	40,00	4,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	44 779,00	99,95
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 270,00	155 879,87	118,75
758			Różne rozliczenia	6 681 093,00	4 093 793,87	61,27

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	4 030,00	57,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 441,92	110,92
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 480,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 780,00	5 499,12	51,01
801	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	13 380,00	6 690,00	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	6 690,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	4 693,00	39,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	57 406,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	948,90	43,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 325,85	96,83
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	133 800,00	66 900,00	50,00
801	80104		Przedszkola	153 500,00	135 315,97	88,15
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	938,01	46,90
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	2 000,00	956,10	47,81
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 285,10	62,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	312,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 634,54	70,43
801	80130		Szkoły zawodowe	19 000,00	12 362,55	65,07
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	48 631,35	57,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	443,21	4,43
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	49 074,56	25,17
801	80149	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 676,00	1 338,00	50,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	1 338,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	396 336,00	211 236,30	53,30

852	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 520,00	6 624,00	45,62
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	14 331,00	8 491,00	59,25
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 851,00	15 115,00	52,39
852	85214	2030	Dotacje celowe na zadania własne	50 952,00	30 678,00	60,21
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 952,00	30 678,00	60,21
852	85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	112 883,00	93 311,00	82,66
852	85216		Zasilki stałe	112 883,00	93 311,00	82,66
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	300,00	3,60	1,20
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 444,00	4 444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	88 200,00	44 100,00	50,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92 944,00	48 547,60	52,23
852	85228	0830	Wpływy z usług	27 000,00	7 005,59	25,95
852	85228		Usługi opiekuńcze	27 000,00	7 005,59	25,95
852	85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	21 853,00	14 820,00	67,82
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 853,00	14 820,00	67,82
852	85295	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	334 483,00	209 477,19	62,63

854	85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	22 946,00	22 946,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 946,00	22 946,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 946,00	22 946,00	100,00

855	85501	0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,05	89,44
		2060	Dotacje na świadczenia wychowawcze	3 576 560,00	1 943 603,00	54,34
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 576 569,00	1 943 611,05	54,34
855	85502	2010	Dotacje celowe	2 017 575,00	1 021 412,00	50,63
		2360	Dochody jednostek sam. ter. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	6 800,00	5 675,43	83,46
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 375,00	1 027 087,43	50,74
855	85503	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	48,00	30,00	62,50
855	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	30,00	62,50
855			Rodzina	5 600 992,00	2 970 728,48	53,04

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	357 000,00	179 870,46	50,38
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 000,00	614,80	61,48
		0750	Wpływy z najmu nieruchomości	6 000,00	3 983,65	66,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	364 000,00	229 468,91	63,04
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 196 000,00	2 374 813,18	45,70
900	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 196 000,00	2 374 813,18	45,70
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 368,18	
900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 368,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 000,00	2 605 650,27	46,86

921	92109	0750	Wpływy z najmu dzierżawy	20 000,00	10 848,08	54,24
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	1 000,00	399,82	39,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 247,42	36,08
921	92109		Świetlice wiejskie	30 000,00	14 495,32	48,32
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,20	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	10,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	14 505,52	48,35

zbiorczo dla wszystkich działów dochody bieżące				33 129 193,01	19 362 858,68	58,45
---	--	--	--	---------------	---------------	-------

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 702,94	114,06
010			Pozostała działalność	5 000,00	5 702,94	114,06
			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 702,94	

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	10 210,65	9,28
020			Gospodarka leśna	110 000,00	10 210,65	9,28
			Leśnictwo	110 000,00	10 210,65	9,28

700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	221 989,07	100,90
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	221 989,07	100,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	221 989,07	

754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	6 000,00	0,00	0,00
754			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	

900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	848 000,00	0,00	0,00
900			Pozostała działalność	848 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00	0,00	

zbiorczo dla wszystkich działów				1 189 000,00	237 902,66	20,01
---------------------------------	--	--	--	--------------	------------	-------

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski