

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Dochody własne				21 165 581,00	21 123 606,00	10 872 220,84	51,47	41 975,00	9 205,00	21,93
w tym:										
1. Dochody z podatków i opłat				7 660 059,00	7 660 059,00	4 191 806,55	54,72	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1) wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	63 103,00	63 103,00	36 211,51	57,38	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0320	521 564,00	521 564,00	329 758,72	63,22	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 242 700,00	5 242 700,00	2 638 948,90	50,34	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0310	1 084 500,00	1 084 500,00	649 711,29	59,91	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	40 795,00	40 795,00	20 648,00	50,61	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0330	5 937,00	5 937,00	2 760,54	46,50	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	19 200,00	19 200,00	10 021,00	52,19	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0340	85 700,00	85 700,00	43 190,50	50,40	0,00	0,00	0,00
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	7 000,00	7 000,00	-842,05	-12,03	0,00	0,00	0,00
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	290,00	12,08	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	200 000,00	200 000,00	151 433,00	75,72	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	8 000,00	8 000,00	7 262,00	90,78	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	7 000,00	7 000,00	7 812,70	111,61	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	246 000,00	246 000,00	239 274,66	97,27	0,00	0,00	0,00
11) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00
12) wpływy z opłaty za koncesje i licencje	756	75615	0590	0,00	0,00	3 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	98 160,00	98 160,00	49 082,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14) wpływy z opłaty za korzystnie ze środowiska	900	90019	0690	26 000,00	26 000,00	2 442,77	9,40	0,00	0,00	0,00
15) wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</u>				<u>9 935 196,00</u>	<u>9 935 196,00</u>	<u>4 698 027,01</u>	<u>47,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:										
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	53 000,00	53 000,00	74 105,01	139,82	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 882 196,00	9 882 196,00	4 623 922,00	46,79	0,00	0,00	0,00
3. <u>Dochody z majątku</u>				<u>196 765,00</u>	<u>154 790,00</u>	<u>112 076,85</u>	<u>72,41</u>	<u>41 975,00</u>	<u>9 205,00</u>	<u>21,93</u>
z tego:										
1) wpływy z tenuty łowieckiej	020	02001	0750	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw	700	70005	0750	77 700,00	77 700,00	42 079,11	54,16	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	70005	0470	55,00	55,00	56,25	102,27	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	71 645,00	71 645,00	68 741,49	95,95	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	8 555,00	433,16
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900	90095	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
8) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody				3 373 561,00	3 373 561,00	1 870 310,43	55,44	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	57 000,00	57 000,00	51 918,99	91,09	0,00	0,00	0,00
2) wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika	750	75023	0970	100,00	100,00	787,75	787,75	0,00	0,00	0,00
3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	401 000,00	401 000,00	265 232,00	66,14	0,00	0,00	0,00
4) wpływy z kosztów upomnień	756	75615	0640	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0640	200,00	200,00	6 401,91	3 200,96	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0640	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	0640	14 901,00	14 901,00	8 117,56	54,48	0,00	0,00	0,00
5) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	758	75814	0920	25 000,00	25 000,00	9 317,99	37,27	0,00	0,00	0,00
	801	80101	0920	215,00	215,00	40,59	18,88	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0920	100,00	100,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	200,00	200,00	98,96	49,48	0,00	0,00	0,00
6) wpływy za wodę i ścieki WOZ Krzepów	700	70005	0830	0,00	0,00	2 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	75011	2360	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	9 500,00	9 500,00	5 511,00	58,01	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	80101	0970	1 540,00	1 540,00	727,05	47,21	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0970	100,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy za wynagrodzenie płatnika	852	85219	0970	100,00	100,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
11) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	11 000,00	11 000,00	9 438,17	85,80	0,00	0,00	0,00
13) wpływy z odpłatności za pobór wody i opłaty stałej	900	90095	0830	669 340,00	669 340,00	367 653,93	54,93	0,00	0,00	0,00
14) usługi wodne, korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych	900	90095	0830	33 170,00	33 170,00	9 278,15	27,97	0,00	0,00	0,00
15) wpływy z odpłatności za ścieki	900	90095	0830	686 660,00	686 660,00	349 772,89	50,94	0,00	0,00	0,00
16) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych	700	70005	0920	750,00	750,00	1 575,39	210,05	0,00	0,00	0,00
	750	75023	0920	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	3 100,00	3 100,00	1 049,01	33,84	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	8 000,00	8 000,00	13 550,18	169,38	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0910	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75618	0920	2 500,00	2 500,00	2 504,59	100,18	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0920	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	900	90002	0910	900,00	900,00	1 410,89	156,77	0,00	0,00	0,00
	900	90095	0920	7 000,00	7 000,00	4 544,43	64,92	0,00	0,00	0,00
17) zwroty z lat ubiegłych	750	75023	0940	0,00	0,00	9 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	75814	0940	10 000,00	10 000,00	13 066,54	130,67	0,00	0,00	0,00
	801	80104	0940	20 000,00	20 000,00	25 644,24	128,22	0,00	0,00	0,00
18) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	5 100,00	5 100,00	1 865,00	36,57	0,00	0,00	0,00
19) wpływy z opłat za przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	80148	0830	1 100,00	1 100,00	618,00	56,18	0,00	0,00	0,00
20) wpływy z opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 258 300,00	1 258 300,00	618 820,62	49,18	0,00	0,00	0,00
21) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - odszkodowanie świetlica w Bytniku	921	92109	0950	88 454,00	88 454,00	88 454,26	100,00	0,00	0,00	0,00
22) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kara za nieterminowe wykonanie umowy	926	92601	0950	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23) darowizna KGHM : nauka pływania	926	92601	0960	58 231,00	58 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem w tym:				10 900 650,99	7 288 388,99	4 049 811,60	55,57	3 612 262,00	2 208 525,69	61,14
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				6 537 681,99	6 537 681,99	3 660 597,48	55,99	0,00	0,00	0,00
z tego na:										
1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania	010	01095	2010	156 584,57	156 584,57	156 584,57	100,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	34 192,00	34 192,00	20 592,00	60,22	0,00	0,00	0,00
3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 344,00	1 344,00	672,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4) wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	751	75109	2010	1 500,00	1 500,00	1 422,49	94,83	0,00	0,00	0,00
5) wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	22 617,00	22 617,00	22 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7) zadania z zakresu obrony cywilnej	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2010	35 691,42	35 691,42	35 691,42	100,00	0,00	0,00	0,00
9) dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1 293,00	1 293,00	1 293,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę dla opiekuna prawnego	852	85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	7 018,00	7 018,00	3 240,00	46,17	0,00	0,00	0,00
12) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3 989 000,00	3 989 000,00	2 262 100,00	56,71	0,00	0,00	0,00
13) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 060 124,00	2 060 124,00	1 149 324,00	55,79	0,00	0,00	0,00
14) wspieranie rodziny - świadczenie Dobry Start	855	85504	2010	217 000,00	217 000,00	310,00	0,14	0,00	0,00	0,00
15) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	8 900,00	8 900,00	4 333,00	48,69	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne z tego na:				<u>562 794,00</u>	<u>562 794,00</u>	<u>275 406,00</u>	<u>48,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1) "Aktywną tablicę"	801	80101	2030	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	67 344,00	67 344,00	33 672,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3) przedszkola	801	80104	2030	60 329,00	60 329,00	30 162,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4) inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	2030	43 493,00	43 493,00	21 744,00	49,99	0,00	0,00	0,00
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852	85213	2030	8 500,00	8 500,00	4 500,00	52,94	0,00	0,00	0,00
6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	40 700,00	40 700,00	16 900,00	41,52	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki stałe	852	85216	2030	72 000,00	72 000,00	55 000,00	76,39	0,00	0,00	0,00
8) Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	48 000,00	50,31	0,00	0,00	0,00
9) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	57 500,00	57 500,00	20 700,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	16 728,00	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11) remont świetlicy w Kluczach (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	921	92178	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) remont świetlicy w Borku (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	921	92178	2030	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				35 200,00	35 200,00	1 459,95	4,15	0,00	0,00	0,00
1) z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	35 200,00	35 200,00	1 459,95	4,15	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków z UE				3 758 975,00	146 713,00	108 348,17	73,85	3 612 262,00	2 208 525,69	61,14
1) instalacja elektryczna w Szkole Podst. Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem	801	80101	6257	395 771,00	0,00	0,00	0,00	395 771,00	395 770,25	100,00
2) budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach	600	60016	6257	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	1 231 407,00	0,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok OGÓŁEM	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3) "Podnieś swoje kompetencje kluczowe"	801	80101	2057	126 656,00	126 656,00	108 348,17	85,55	0,00	0,00	0,00
		80110	2057	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach	801	80101	6257	1 985 084,00	0,00	0,00	0,00	1 985 084,00	1 812 755,44	91,32
5. Dotacje z funduszy celowych				6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85295	2440	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			5 327 703,00	5 327 703,00	3 194 188,00	59,95	0,00	0,00	0,00
w tym:										
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 596 250,00	4 596 250,00	2 828 464,00	61,54	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza, z tego:	758	75807	2920	731 453,00	731 453,00	365 724,00	50,00	0,00	0,00	0,00
kwota uzupełniająca				731 453,00	731 453,00	365 724,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				37 393 934,99	33 739 697,99	18 116 220,44	53,69	3 654 237,00	2 217 730,69	60,69
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan		Wykonanie		%		
				37 393 934,99		20 333 951,13		54,38		

Dokument podpisany przez
Wójta Gminy Głogów - Bartłomieja Zimnego