

Załącznik nr 1.1
do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 125,00	40,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,57	0,00
			Razem rozdział 01010	40 000,00	16 144,57	40,36
	01095		Pozostała działalność			
		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	2 000,00	1 618,01	80,90
		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	73 577,38	73 577,38	100,00
			Razem rozdział 01095	75 577,38	75 195,39	99,49
			Razem dział 010	115 577,38	91 339,96	79,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	209 424,89	41,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 270,46	63,52
			Razem rozdział 40002	502 000,00	210 695,35	41,97
			Razem dział 400	502 000,00	210 695,35	41,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 924,11	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	1 618 924,11	0,00	0,00
			Razem dział 600	1 618 924,11	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	6 772,08	32,25
		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	41 000,00	24 988,20	60,95
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 502,12	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 033,11	50,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	881,67	67,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,02	0,00
			Razem rozdział 70005	119 300,00	46 091,20	38,63
			Razem dział 700	119 300,00	46 091,20	38,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	61 544,00	32 431,88	52,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,22	4,65	18,44
			Razem rozdział 75011	61 569,22	32 436,53	52,68
	75023		Urzędy gmin			
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	3 418,10	56,97
			Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	3 422,79	15,56
			Razem rozdział 75023	28 000,00	6 840,89	24,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75075	2 000,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
			Razem rozdział 75077	115 000,00	115 000,00	100,00
			Razem dział 750	206 569,22	154 277,42	74,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	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	1 085,00	545,00	50,23
			Razem rozdział 75101	1 085,00	545,00	50,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	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	57 206,00	31 334,00	54,77
			Razem rozdział 75107	57 206,00	31 334,00	54,77
			Razem dział 751	58 291,00	31 879,00	54,69
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 727,07	143,18
			Razem rozdział 75601	4 000,00	5 727,07	143,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	491 623,71	48,20
			Wpływy z podatku rolnego	410,00	410,00	100,00
			Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	53 264,00	56,07
			Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	4 090,00	37,18
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	25,25	1,26
			Razem rozdział 75615	1 130 410,00	549 412,96	48,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	678 857,13	66,88
			Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	58 840,80	66,86
			Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	23 894,59	79,65
			Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	60 940,76	46,88
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 963,85	27,41
			Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	23 584,86	42,88
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	47 444,00	59,31
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00	620,65	78,56
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 461,88	173,09
			Razem rozdział 75616	1 440 790,00	908 608,52	63,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 174,00	61,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 133,40	80,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	48 669,79	90,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30000	42459,03	141,5301
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	16,58	7,54
			Razem rozdział 75618	114 400,00	113 452,80	99,17
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 612,00	1 578 277,00	42,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	24 044,72	60,11
			Razem rozdział 75621	3 728 612,00	1 602 321,72	42,97
			Razem dział 756	6 418 212,00	3 179 523,07	49,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 419,00	2 338 720,00	61,54
			Razem rozdział 75801	3 800 419,00	2 338 720,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 622,00	702 810,00	50,00
			Razem rozdział 75807	1 405 622,00	702 810,00	50,00
			Razem dział 758	5 206 041,00	3 041 530,00	58,42
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 220,00	34,80
			Razem rozdział 80101	15 000,00	5 290,00	35,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	9 326,00	50,01
			Razem rozdział 80103	18 650,00	9 326,00	50,01
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	7 026,00	17,57
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	31 496,50	39,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 499,00	76 753,00	50,00
			Razem rozdział 80104	273 499,00	115 275,50	42,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	16 739,00	25,75
			Razem rozdział 80148	65 000,00	16 739,00	25,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	721,00	50,24
			Razem rozdział 80149	1 435,00	721,00	50,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	43 256,00	32 010,00	74,00
			Razem rozdział 80153	43 256,00	32 010,00	74,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 793,01	93 793,01	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 383,98	15 383,98	100,00
			Razem rozdział 80195	109 176,99	109 176,99	100,00
			Razem dział 801	526 016,99	288 538,49	54,85
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,09	0,00
			Razem rozdział 85202	0,00	613,69	0,00
	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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 800,00	51,76
			Razem rozdział 85213	17 000,00	8 800,00	51,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	12 000,00	30,00
			Razem rozdział 85214	40 000,00	12 000,00	30,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		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	597,00	411,00	68,84
			Razem rozdział 85215	597,00	411,00	68,84
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	100 200,00	54,46
			Razem rozdział 85216	184 000,00	100 200,00	54,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 027,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	59 876,00	62,24
			Razem rozdział 85219	96 200,00	60 903,92	63,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 175,97	64,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,65	0,00
			Razem rozdział 85228	25 000,00	17 160,62	68,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 137,00	2 000,00	7,96
			Razem rozdział 85230	25 137,00	2 000,00	7,96
	85295		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 351,50	5 351,50	100,00
			Razem rozdział 85295	5 351,50	5 351,50	100,00
			Razem dział 852	393 285,50	207 440,73	52,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 080,00	34 080,00	100,00
			Razem rozdział 85415	34 080,00	34 080,00	100,00
			Razem dział 854	34 080,00	34 080,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	75,65	99,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 749 000,00	2 080 000,00	55,48
			Razem rozdział 85501	3 749 576,00	2 080 575,65	55,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	37,87	99,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,00	1000,24	99,92
		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	1 627 000,00	922 000,00	56,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 843,73	0,00
			Razem rozdział 85502	1 628 039,00	935 881,84	57,49
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		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	240,00	124,00	51,67
			Razem rozdział 85503	240,00	124,00	51,67
	85504		Wspieranie rodziny			
		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	148 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85504	148 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	11 059,00	7 200,00	65,11
			Razem rozdział 85513	11 059,00	7 200,00	65,11
			Razem dział 855	5 536 914,00	3 023 781,49	54,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	275 204,79	55,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	891,18	178,24
			Razem rozdział 90001	500 500,00	276 095,97	55,16
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510000	315781,39	61,92
			Razem rozdział 90002	510 000,00	315 781,39	61,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 917,20	72,93
			Razem rozdział 90019	4 000,00	2 917,20	72,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	386,90	38,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	788,39	78,84
			Razem rozdział 90026	2 000,00	1 175,29	58,76
			Razem dział 900	1 016 500,00	595 969,85	58,63
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92604		Pozostała działalność			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 501,68	925 896,00	77,58
			Razem rozdział 92604	1 193 501,68	925 896,00	77,58
	92695		Pozostała działalność			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 490,00	154 490,00	100,00
			Razem rozdział 92695	154 490,00	154 490,00	100,00
			Razem dział 926	1 347 991,68	1 080 386,00	80,15
			O G Ó Ł E M D O C H O D Y	23 099 702,88	11 985 532,56	51,89

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz