

Załącznik nr 1.1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2021r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKÓ
za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 058 359,51	73 629,65	6,96%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 950,37	600,00	0,06%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	986 950,37	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	71 409,14	73 029,65	102,27%
		075	0	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	0,00	1 620,51	0,00%
		201	0	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	71 409,14	71 409,14	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	227 169,03	45,25%
	40002			Dostarczanie wody	502 000,00	227 169,03	45,25%
		083	0	Wpływy z usług	500 000,00	225 168,63	45,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 015,40	50,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	169 822,63	129 072,91	76,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 822,63	129 072,91	76,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 822,63	24 276,23	111,24%
		075	0	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	60 000,00	25 630,25	42,72%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	358,00	1,79%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	67 850,00	147,50%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	7 040,70	35,20%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 081,30	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 521,88	76,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,55	0,00%
750				Administracja publiczna	83 779,00	60 162,34	71,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 954,00	34 873,06	52,87%
		201	0	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	65 954,00	34 852,91	52,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	17 464,28	174,64%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 904,09	69,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 560,19	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75056			Spis powszechny i inne	7 825,00	7 825,00	100,00%
		201	0	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	7 825,00	7 825,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	542,00	50,09%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	542,00	50,09%
		201	0	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	1 082,00	542,00	50,09%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 237 822,00	3 522 142,05	48,66%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 390,95	96,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 381,66	96,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,29	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 410,00	584 358,63	35,97%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	519 188,70	34,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	410,00	410,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	52 654,00	50,15%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	7 559,63	50,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 549,00	77,45%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 997,30	149,87%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 000,00	908 955,19	58,72%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	641 983,97	58,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	61 855,58	68,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	28 174,44	93,91%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	34 441,39	26,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 435,00	81,09%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	106 197,99	70,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	812,00	40,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 054,82	50,91%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 400,00	166 584,73	67,88%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 128,00	80,64%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	10 940,40	27,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	50 701,66	84,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	31 130,28	51,88%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,43	1,72%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 000,00	57 669,36	88,72%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 012,00	1 842 852,55	48,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 012,00	1 835 567,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	7 285,55	18,21%
758				Różne rozliczenia	5 861 063,00	3 408 014,00	58,15%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 168,00	2 530 568,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 168,00	2 530 568,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 895,00	874 446,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 895,00	874 446,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	408 026,02	212 228,37	52,01%
	80101			Szkoły podstawowe	20 000,00	6 386,35	31,93%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	6 052,00	30,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,35	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 123,00	9 565,00	50,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	9 565,00	50,02%
	80104			Przedszkola	250 919,00	138 447,00	55,18%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	12 579,00	31,45%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 403,00	75,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	65 465,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	20 578,00	25,72%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	20 578,00	25,72%
	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	1 471,00	739,00	50,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	739,00	50,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 513,02	36 513,02	100,00%
		201	0	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	36 513,02	36 513,02	100,00%
851				Ochrona zdrowia	10 000,00	5 626,00	56,26%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	5 626,00	56,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 626,00	56,26%
852				Pomoc społeczna	365 667,00	195 392,23	53,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 457,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 780,00	51,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 780,00	51,87%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	16 000,00	47,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	16 000,00	47,06%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	431,00	330,00	76,57%
		201	0	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	431,00	330,00	76,57%
	85216			Zasiłki stałe	171 000,00	88 000,00	51,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	88 000,00	51,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 200,00	59 911,00	62,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	59 911,00	62,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 914,23	47,66%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	11 914,23	47,66%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	24 036,00	10 000,00	41,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 036,00	10 000,00	41,60%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	22 560,00	22 560,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 560,00	22 560,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 560,00	22 560,00	100,00%
855				Rodzina	5 998 279,00	3 096 729,33	51,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 063 700,00	2 120 000,00	52,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 061 000,00	2 120 000,00	52,20%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 345,00	967 473,92	54,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	594,89	78,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 583,00	1 359,00	52,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 000,00	953 000,00	53,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 520,03	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85503			Karta Dużej Rodziny	192,00	55,41	28,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,41	0,00%
		201	0	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	192,00	54,00	28,13%
	85504			Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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	145 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 042,00	9 200,00	57,35%
		201	0	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	16 042,00	9 200,00	57,35%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 432,00	749 281,12	45,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	311 849,89	41,47%
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00	310 903,68	41,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	946,21	47,31%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	891 432,00	434 387,11	48,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 432,00	434 387,11	48,73%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 848,65	61,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 848,65	61,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 195,47	59,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	742,40	74,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	453,07	45,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926				Kultura fizyczna	2 503 970,00	1 602 704,00	64,01%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 503 970,00	1 602 704,00	64,01%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 503 970,00	1 602 704,00	64,01%
				Razem	26 172 262,16	13 306 653,03	50,84%

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz