

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	40 626 616,06	20 808 592,77	51,22%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 573,06	304 839,83	99,76%
	01095		Pozostała działalność	305 573,06	304 839,83	99,76%
		0750	-dochody 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 (dzierżawa terenów łowieckich)	3 000,00	2 266,77	75,56%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 573,06	302 573,06	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	887 200,00	444 251,73	50,07%
	40002		Dostarczanie wody	887 200,00	444 251,73	50,07%
		0830	- wpływy z usług	880 000,00	441 829,31	50,21%
		0920	- pozostałe odsetki	7 200,00	2 422,42	33,64%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 294,00	6 161,39	74,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 294,00	6 161,39	74,29%
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 294,00	6 161,39	74,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 100,00	82 498,58	50,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 100,00	82 498,58	50,58%
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	9 631,30	68,80%
		0750	-dochody 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	49 800,00	24 348,19	48,89%
		0830	- wpływy z usług	99 000,00	47 398,90	47,88%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		0920	- pozostałe wydatki	300,00	274,19	91,40%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	846,00	#DZIEL/0!
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 709,00	59 380,77	59,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 709,00	39 378,80	50,03%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 709,00	39 354,00	50,00%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	16 340,97	77,81%
		0690	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	6 000,00	3 920,00	65,33%
		0920	- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych)	15 000,00	520,74	3,47%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	11 900,23	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 661,00	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 661,00	#DZIEL/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 812,00	6 762,00	86,56%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 812,00	6 762,00	86,56%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 812,00	6 762,00	86,56%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 568 419,00	3 386 649,68	51,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	805,40	161,08%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	#DZIEL/0!
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	500,00	805,00	161,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 800,00	481 044,61	54,80%
		0310	-podatek od nieruchomości	770 000,00	415 278,61	53,93%
		0320	-podatek rolny	4 300,00	2 328,00	54,14%
		0330	-podatek leśny	52 000,00	38 368,00	73,78%
		0340	-podatek od środków transportowych	48 000,00	24 547,40	51,14%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	522,60	20,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 000,00	811 895,10	61,69%
		0310	-podatek od nieruchomości	660 000,00	436 950,38	66,20%
		0320	-podatek rolny	219 000,00	135 867,55	62,04%
		0330	-podatek leśny	52 000,00	37 238,32	71,61%
		0340	-podatek od środków transportowych	220 000,00	93 538,14	42,52%
		0360	-podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 468,00	16,45%
		0430	-wpływy z opłaty targowej	23 000,00	11 052,00	48,05%
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	91 628,70	76,36%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 152,01	45,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	150 564,96	80,52%
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 152,00	62,12%
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 785,48	79,76%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	74 575,87	62,15%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	35 000,00	55 026,60	157,22%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,01	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 119,00	1 942 339,61	46,39%
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4 137 119,00	1 908 098,00	46,12%
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	34 241,61	68,48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 961 045,00	9 517 852,00	56,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 990 186,00	5 532 424,00	61,54%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	8 990 186,00	5 532 424,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 575 676,00	3 787 836,00	50,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 676,00	3 787 836,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 183,00	197 592,00	50,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	395 183,00	197 592,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	833 120,00	453 889,37	54,48%
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	25 503,84	94,46%
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	261,00	26,10%
		0750	-dochody 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	1 500,00	1 078,20	71,88%
		0920	- pozostałe odsetki	500,00	164,64	32,93%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	21 921,00	50,00%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	21 921,00	50,00%
	80104		Przedszkola	561 580,00	291 030,83	51,82%
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	22 506,00	50,01%
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	69 252,40	49,47%
		0830	- wpływy z usług	0,00	3 107,40	#DZIEL/0!
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	41,51	41,51%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	18 650,00	18 707,46	100,31%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 830,00	177 416,00	50,00%
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	#DZIEL/0!
	80110		Gimnazja	4 100,00	5 347,47	130,43%
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	38,47	38,47%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	#DZIEL/0!
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 946,26	129,75%
		0830	- wpływy z usług	1 500,00	1 945,81	129,72%
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,45	#DZIEL/0!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	4,37	4,37%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	4,37	4,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	108 135,60	55,45%
		0830	- wpływy z usług	195 000,00	108 135,60	55,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 042 744,00	5 582 718,40	42,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	157,50	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	157,50	#DZIEL/0!
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	55,00	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	#DZIEL/0!
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 262 000,00	2 781 373,00	33,66%
		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 wychowywaniu dzieci	8 262 000,00	2 781 373,00	33,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 114,00	2 528 572,25	57,86%
		0690	- wpływy z różnych opłat	300,00	34,80	11,60%
		0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	3 140,50	62,81%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 771,14	98,73%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 313 814,00	2 500 000,00	57,95%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	7 625,81	23,11%
	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	47 782,00	28 200,00	59,02%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	21 500,00	53,62%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 682,00	6 700,00	87,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	87 000,00	59,18%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	87 000,00	59,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	92,96	48,93%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	92,96	48,93%
	85216		Zasiłki stałe	87 686,00	80 000,00	91,23%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 686,00	80 000,00	91,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 478,00	34 823,69	54,01%
		0920	-pozostałe odsetki	300,00	271,69	90,56%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 178,00	34 552,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 150,00	39,38%
		0830	- wpływy z usług	8 000,00	3 150,00	39,38%
	85295		Pozostała działalność	55 494,00	39 294,00	70,81%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	294,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	39 000,00	70,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 604 600,00	813 937,79	50,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00	252 458,37	52,04%
		0830	- wpływy z usług	485 000,00	252 424,35	52,05%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	34,02	34,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 000,00	518 539,04	47,27%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 095 000,00	517 776,04	47,29%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	763,00	38,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 092,00	#DZIEL/0!
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 092,00	#DZIEL/0!
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	483,25	48,33%
		0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	429,20	71,53%
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	54,05	13,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	17 365,13	80,77%
	0690	- wpływy z różnych opłat	21 500,00	17 365,13	80,77%	
926			KUTURA FIZYCZNA	15 000,00	19 651,23	131,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 542,73	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 542,73	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	11 108,50	74,06%
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	11 108,50	74,06%
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	240 425,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 425,00	0,00	0,00%
	90095		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 425,00	0,00	0,00%
		6616	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 412,25	0,00	0,00%
		6617	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 012,75	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	40 867 041,06	20 808 592,77	50,92%

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski