

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 26/2017 Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 07 sierpnia 2017 r.

1. Tabela. Procentowe wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2017 rok.

Lp.	Symbol			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	14 840 965,37	8 304 648,27	55,96
				Dochody bieżące	14 785 465,37	8 304 648,27	56,17
				Dochody majątkowe	55 500,00	0,00	0,00
I.				Zadania własne	10 506 560,24	5 663 586,21	53,91
				Dochody bieżące	10 451 060,24	5 663 586,21	54,19
				Dochody majątkowe	55 500,00	0,00	0,00
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	0,00
			0750	Dochodu z najmu i dzierżawy skł. mająt.	1 500,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	0,00	0,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 500,00	212 285,78	54,36
		40001		Dostarczanie ciepła	280 000,00	156 438,51	55,87
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	156 435,54	55,87
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,97	
		40002		Dostarczanie wody	110 500,00	55 847,27	50,54
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	55 375,45	50,34
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	471,82	94,36
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	76 581,94	54,86
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	76 581,94	54,86
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	2 140,16	52,20
			0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.	135 000,00	74 333,82	55,06
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	107,96	21,59
4.	750			Administracja publiczna	7 165,00	2 415,41	33,71
		75023		Urzędu gmin	500,00	133,34	26,67
			0830	Wpływy z usług	500,00	133,34	26,67
		75095		Pozostała działalność	6 665,00	2 282,07	34,24
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 893,00	94,65
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665,00	388,80	8,33
5.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 740 630,00	1 431 208,00	52,22
		75601		Wpł. z podatku doch. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	1 500,00	600,00	40,00
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podat.	1 500,00	600,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		75615		Wpł. z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	310 200,00	157 072,40	50,64
			0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	128 933,34	49,59
			0320	Podatek rolny	24 200,00	12 935,16	53,45
			0330	Podatek leśny	26 000,00	15 203,90	58,48
		75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 393 000,00	779 535,74	55,96
			0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	36 332,83	60,55
			0320	Podatek rolny	1 235 000,00	679 825,16	55,05
			0330	Podatek leśny	13 000,00	9 026,56	69,44
			0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	8 064,00	53,76
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 661,00	16,61
			0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	9 194,00	54,08
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	32 105,38	91,73
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	3 326,81	41,59
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.	51 245,00	44 110,95	86,08
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 570,00	61,21
			0480	Wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 245,00	32 580,40	98,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 920,55	73,01
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	44 000,00	22 110,69	50,25
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	22 110,69	50,25
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940 685,00	427 778,22	45,48
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	936 185,00	427 054,00	45,62
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	4 500,00	724,22	16,09
6.	758			Różne rozliczenia	6 148 601,00	3 470 867,14	56,45
		75801		Część oświatowa subw ogólnej dla jst	3 430 268,00	2 110 936,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 268,00	2 110 936,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2 715 333,00	1 357 668,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 333,00	1 357 668,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 263,14	75,44
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 263,14	75,44
7.	801			Oświata i wychowanie	63 610,00	32 408,82	50,95
		80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	2 306,82	67,85
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątkowych	3 400,00	1 990,77	58,55
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	311,35	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,70	
		80104		Przedszkola	60 210,00	30 102,00	50,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 210,00	30 102,00	50,00
8.	851			Ochrona zdrowia	7 191,00	320,00	4,45
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 191,00	320,00	4,45
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 191,00	320,00	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	852			Pomoc społeczna	621 563,24	255 282,31	41,07
		85213		Skł. na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	5 200,00	3 550,00	68,27
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	3 550,00	68,27
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	49 000,00	49 000,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	100,00
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	40 500,00	39 220,83	96,84
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	220,83	14,72
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 080,00	26 080,00	100,00
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 920,00	12 920,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	50 696,07	54,75
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,07	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 600,00	50 510,00	54,55
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	28 000,00	68,29
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	28 000,00	68,29
		85295		Pozostała działalność	393 263,24	84 815,41	21,57
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 330,13	0,00	
			2037	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 933,11	84 815,41	22,50
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	30 720,00	87,77
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	720,00	14,40
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.	5 000,00	720,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	855			Rodzina	29 700,00	5 966,25	20,09
		85501		Świadczenie wychowawcze	8 200,00	501,06	6,11
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,06	0,53
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	500,00	6,25
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	5 465,19	25,42
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	386,76	
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 905,74	19,06
			2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 149,49	31,49
12.	900			Gospodarka komunal. i ochr. środowiska	266 000,00	145 530,56	54,71
		90002		Gospodarka odpadami	264 000,00	144 021,85	54,55
			0490	Wpl. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	264 000,00	143 443,21	54,33
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	578,64	
		90019		Wpl. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	2 000,00	1 508,71	75,44
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 508,71	75,44
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	0,00
		92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	0,00	0,00
II.				Zadania zlecone	4 334 405,13	2 641 062,06	60,93
				Dochody bieżące	4 334 405,13	2 641 062,06	60,93
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	461 587,06	461 587,06	100,00
		1095		Pozostała działalność	461 587,06	461 587,06	100,00
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	461 587,06	461 587,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	750			Administracja publiczna	37 899,07	22 112,00	58,34
		75011		Urzędy wojewódzkie	37 899,07	22 112,00	58,34
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	37 899,07	22 112,00	58,34
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 919,00	2 463,00	84,38
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 919,00	2 463,00	84,38
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 919,00	2 463,00	84,38
4.	852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 650,00	96,50
		85213		Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	9 650,00	96,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	9 650,00	96,50
5.	855			Rodzina	3 822 000,00	2 145 250,00	56,13
		85501		Świadczenia wychowawcze	2 277 000,00	1 370 250,00	60,18
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 277 000,00	1 370 250,00	60,18
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	775 000,00	50,16
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 545 000,00	775 000,00	50,16

2. Tabela. Procentowe wykończenia wydatków gminy za I półrocze 2017 rok.

Lp.	Symbol		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem z tego:	16 876 653,05	7 548 283,63	44,73
			Wydatki na porozumienia z jst.	412 195,00	0,00	0,00
			Wydatki na zadania własne	12 130 052,92	5 093 743,22	41,99
			Wydatki na zadania zlecone	4 334 405,13	2 454 540,41	56,63
I.			<i>Wydatki na porozumienia z jst.</i>	<i>412 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	600		Transport i łączność	412 195,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	412 195,00	0,00	0,00
II.			<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>12 130 052,92</i>	<i>5 093 743,22</i>	<i>41,99</i>
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 200,00	13 927,27	51,20
		01030	Izby rolnicze	27 200,00	13 927,27	51,20
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	167 919,87	43,06
		40001	Dostarczanie ciepła	280 000,00	113 332,61	40,48
		40002	Dostarczanie wody	110 000,00	54 587,26	49,62
3.	600		Transport i łączność	2 177 348,92	174 220,50	8,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 177 348,92	174 220,50	8,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	11 017,04	20,03
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	11 017,04	20,03
5.	750		Administracja publiczna	1 704 161,00	808 560,23	47,45
		75022	Rady Gmin	43 000,00	23 176,47	53,90
		75023	Urzędy gmin	1 365 612,00	641 843,75	47,00
		75095	Pozostała działalność	295 549,00	143 540,01	48,57
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 766,85	82 994,81	25,87
		75412	Ochotnicze straże pożarne	282 466,85	82 994,81	29,38
		75421	Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	0,00	0,00
7.	757		Obsługa długu publicznego	59 400,00	11 394,78	19,18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	59 400,00	11 394,78	19,18
8.	758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
9.	801		Oświata i wychowanie	4 386 663,00	2 539 347,68	57,89
		80101	Szkoły podstawowe	1 982 818,00	1 126 393,85	56,81
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	177 870,00	102 672,21	57,72
		80104	Przedszkola	202 685,00	113 078,92	55,79
		80110	Gimnazja	983 810,00	588 764,69	59,85
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 790,00	224 037,97	57,92
		80120	Licea ogólnokształcące	440 165,00	242 650,52	55,13
		80130	Szkoły zawodowe	21 953,00	17 591,01	80,13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	5 521,00	62,45

1	2	3	4	5	6	7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 132,00	95 162,51	64,68
		80195	Pozostała działalność	34 600,00	23 475,00	67,85
10.	851		Ochrona zdrowia	40 436,00	6 584,00	16,28
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 936,00	6 584,00	16,49
11.	852		Pomoc społeczna	1 191 575,92	562 132,18	47,18
		85202	Domy pomocy społecznej	181 000,00	86 707,68	47,90
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
		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	5 200,00	3 194,19	61,43
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	49 336,92	91,36
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 008,28	40,17
		85216	Zasiłki stałe	40 500,00	36 748,20	90,74
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 690,00	210 742,85	53,26
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	31 693,00	58,69
		85295	Pozostała działalność	454 985,92	140 501,06	30,88
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 840,00	260 601,95	53,75
		85401	Świetlice szkolne	383 240,00	192 983,71	50,36
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	30 677,41	71,34
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58 100,00	36 440,83	62,72
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
13.	855		Rodzina	62 610,00	16 903,56	27,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 200,00	501,06	6,11
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	2 292,50	19,93
		85504	Wspieranie rodziny	15 910,00	4 160,00	26,15
		85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	9 950,00	36,85
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 972,00	193 406,35	44,88
		90002	Gospodarka odpadami	274 000,00	120 251,36	43,89
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 372,00	10 238,03	30,68
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 085,70	81,71
		90013	Schroniska dla zwierząt	11 200,00	6 327,00	56,49
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 400,00	52 504,26	49,81
		90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	706 434,23	241 658,00	34,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 680,00	9 225,00	5,31
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	397 509,23	164 808,00	41,46
		92116	Biblioteki	135 245,00	67 625,00	50,00
16.	926		Kultura fizyczna	72 645,00	3 075,00	4,23
		92695	Pozostała działalność	72 645,00	3 075,00	4,23
III.			Wydatki na zadania zlecone	4 334 405,13	2 454 540,41	56,63
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	461 587,06	461 587,06	100,00
		01095	Pozostała działalność	461 587,06	461 587,06	100,00
2.	750		Administracja publiczna	37 899,07	20 563,52	54,26
		75011	Urzędy wojewódzkie	37 899,07	20 563,52	54,26
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 919,00	439,13	15,04
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 919,00	439,13	15,04
4.	852		Pomoc społeczna	10 000,00	6 423,84	64,24
		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	10 000,00	6 423,84	64,24
5.	855		Rodzina	3 822 000,00	1 965 526,86	51,43
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 277 000,00	1 243 074,97	54,59
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	722 451,89	46,76