*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 55/17*

*Wójta Gminy Perlejewo z dnia 27 marca 2017 roku.*

**Realizacja planu dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **Dynamika** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **593 231,00** | **593 230,20** | | **100,00** |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100,00 |
|  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100,00 |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 569 231,00 | 569 230,20 | | 100,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 569 231,00 | 569 230,20 | | 100,00 |
| **020** |  |  | | **Leśnictwo** | **1 200,00** | **1 770,43** | | **147,54** |
|  | 02001 |  | | Gospodarka leśna | 1 200,00 | 1  770,43 | | 147,54 |
|  |  | 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 | 1 200,00 | 1 770,43 | | 147,54 |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **49 700,00** | **49 700,00** | | **100,00** |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 49 700,00 | 49 700,00 | | 100,00 |
|  | **2330** | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządowymi | 49 700,00 | 49 700,00 | | 100,00 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 232,00** | **123 114,85** | | **103,26** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 232,00 | 57 264,14 | | 50,12 |
|  |  | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 452,00 | 452,40 | | 100,00 |
|  |  | 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 | 69 000,00 | 92 992,45 | | 134,77 |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 780,00 | 24 670,00 | | 55,09 |
|  |  | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| **720** |  |  | | **Informatyka** | **1 058 470,00** | **1 068 121,86** | | **100,91** |
|  | 72095 |  | | Pozostała działalność | 1 058 470,00 | 1 068 121,86 | | 100,91 |
|  |  | 0970 | | 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 | 837 556,00 | 837 556,00 | | 100,00 |
| 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 | 220 914,00 | 230 565,86 | | 104,36 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **17 983,00** | **39 914,40** | | **221,19** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 17 243,00 | 15 817,00 | | 91,73 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 243,00 | 15 817,00 | | 91,73 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 740,00 | 24 097,40 | | 3 256,41 |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody | 740,00 | 24 097,40 | | 3 256,41 |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 463,00** | **4 139,00** | | **92,74** |
|  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 463,00 | 4 139,00 | | 92,74 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 463,00 | 4 139,00 | | 92,74 |
| **756** |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 784 599,00** | **1 721 023,90** | | **96,44** |
| 75601 |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 342 266,00 | 335 138,26 | | 97,92 |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 327 316,00 | 319 691,26 | | 97,67 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 1 000,00 | 884,00 | | 88,40 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 9 000,00 | 9 613,00 | | 106,81 |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 4 950,00 | 4 950,00 | | 100,00 |
|  | 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 | 862 955,00 | 792 440,15 | | 91,83 |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 76 600,00 | 67 446,20 | | 88,05 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 652 255,00 | 567 501,03 | | 87,01 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 75 000,00 | 77 497,64 | | 103,33 |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 16 600,00 | 13 037,00 | | 78,54 |
| 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 11 000,00 | 14 603,00 | | 132,75 |
|  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 455,00 | | 45,50 |
|  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 49 035,00 | | 163,45 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 865,28 | | 573,06 |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 068,00 | 28 807,83 | | 143,55 |
|  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 000,00 | 10 376,00 | | 148,23 |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 000,00 | 11 419,04 | | 114,19 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 068,00 | 7 012,79 | | 228,58 |
|  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 555 310,00 | 564 637,66 | | 101,68 |
|  |  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 551 310,00 | 560 674,00 | | 101,70 |
|  |  | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 | 3 963,66 | | 99,09 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **4 075 694,00** | **4 075 694,00** | | **100,00** |
|  | 75801 |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 156 551,00 | 2 156 551,00 | | 100,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 156 551,00 | 2 156 551,00 | | 100,00 |
|  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 866 047,00 | 1 866 047,00 | | 100,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 866 047,00 | 1 866 047,00 | | 100,00 |
|  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 53 096,00 | 53 096,00 | | 100,00 |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 096,00 | 53 096,00 | | 100,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **97 890,00** | **87 293,45** | | **91,99** |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 18 830,00 | 12 137,99 | | 64,46 |
|  |  | 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 | 10 200,00 | 3 508,59 | | 34,40 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom | 8 630,00 | 8 629,40 | | 99,99 |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 060,00 | 51 155,80 | | 98,26 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 060,00 | 51 155,80 | | 98,26 |
|  | 80104 |  | | Przedszkola | 13 700,00 | 13 700,00 | | 100,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 700,00 | 13 700,00 | | 100,00 |
|  | 80110 |  | | Gimnazja | 10 300,00 | 10 299,66 | | 100,00 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami | 10 300,00 | 10 299,66 | | 100,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **2 558 543,00** | **2 522 374,50** | | **98,59** |
|  | 85211 |  | | Świadczenia wychowawcze | 1 543 208,00 | 1 532 357,63 | | 99,30 |
|  | 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. | 1 543 208,00 | 1 532 357,63 | | 99,30 |
| 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 862 399,00 | 847 545,22 | | 98,28 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 857 399,00 | 844 820,12 | | 98,53 |
|  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconycj ustawami | 5 000,00 | 2 725,10 | | 54,50 |
|  | 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. | 2 000,00 | 564,34 | | 28,22 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 000,00 | 564,34 | | 56,43 |
|  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 000,00 | 48 932,76 | | 99,86 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000,00 | 48 932,76 | | 99,86 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 6 318,00 | 6 270,41 | | 99,25 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 318,00 | 6 270,41 | | 99,25 |
|  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 961,00 | 33 961,00 | | 100,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 961,00 | 33 961,00 | | 100,00 |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 61 657,00 | 52 743,14 | | 85,54 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 191,00 | 61,64 | | 32,27 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 466,00 | 52 681,50 | | 85,71 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **30 976,00** | **30 975,06** | | **100,00** |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 976,00 | 30 975,06 | | 100,00 |
|  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 211,00 | 30 211,00 | | 100,00 |
|  |  | 2040 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 765,00 | 764,06 | | 99,88 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **222 169,00** | **168 104,24** | | **75,67** |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 217 169,00 | 164 104,24 | | 75,57 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 193 500,00 | 150 631,60 | | 77,85 |
|  |  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 669,00 | 13 472,64 | | 59,43 |
|  |  | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 3 997,51 | | 79,83 |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 997,51 | | 79,83 |
| **Razem:** | | | | | **10 611 150,00** | **10 485 504,21** | | **98,82** |
|  | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |

**W tym dochody majątkowe:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Dynamika** |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **44 780,00** | **24 670,00** | **55,09** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 44 780,00 | 24 670,00 | 55,09 |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 44 780,00 | 24 670,00 | 55,09 |
| **Razem majątkowe** | | | | | | **44 780,00** | **24 670,00** | **55,09** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dochody ogółem : | 10 611 150,00 | 10 485 504,21 | 98,82 |
| w tym : |  |  |  |
| bieżące | 10 566 370,00 | 10 460 834,21 | 99,00 |
| majątkowe | 44 780,00 | 24 670,00 | 55,09 |