

### Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stożek wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 135,33</b>	<b>154 135,33</b>	<b>0,00</b>	<b>155 821,39</b>	<b>155 821,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101,09%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej	143 135,33	143 135,33	0,00	143 135,33	143 135,33	0,00	100,00%
	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 (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	6 886,09	6 886,09	0,00	62,60%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	0,00	0,00	0,00	5 799,97	5 799,97	0,00	xxxx
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>3 580,29</b>	<b>3 580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na zadanie pn. <i>Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Dobrogoszyce</i>	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	xxxx
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	2 036,69	2 036,69	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu odsprzedaży drewna, pochodzącego z drzew rosnących w pasach drogowych	0,00	0,00	0,00	984,90	984,90	0,00	xxxx
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 304,55</b>	<b>33 754,55</b>	<b>27 550,00</b>	<b>35,03%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za zarząd	0,00	0,00	0,00	398,60	398,60	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	xxxx
	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	45 000,00	45 000,00	0,00	13 410,81	13 410,81	0,00	29,80%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	27 550,00	0,00	27 550,00	27,55%

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopecień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół zalewu w Kostkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00%
	Wpływy z usług - zwroty za zużycie mediów	0,00	0,00	0,00	459,16	459,16	0,00	xxxx
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	474,75	474,75	0,00	xxxx
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	128,35	128,35	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 879,98	3 879,98	0,00	xxxx
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 582,00</b>	<b>53 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 752,16</b>	<b>34 752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>64,86%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, na zadania dotyczące spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG	44 820,00	44 820,00	0,00	25 684,00	25 684,00	0,00	57,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	8 762,00	0,00	100,00%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	xxxx
	Wpływy z usług - zwrot nadpłaty za utrzymanie BIP	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	278,41	278,41	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	51,25%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,67</b>	<b>922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>102,52%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	xxxx
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 560 207,00</b>	<b>7 560 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981 004,44</b>	<b>3 981 004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	720 000,00	720 000,00	0,00	406 384,01	406 384,01	0,00	56,44%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 293,40	1 293,40	0,00	86,23%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	16 086,00	16 086,00	0,00	51,89%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	31,81%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	945 000,00	945 000,00	0,00	556 527,00	556 527,00	0,00	58,89%



Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopecień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje	0,00	0,00	0,00	6 896,70	6 896,70	0,00	xxxx
	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	0,00	0,00	4 987,77	4 987,77	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2020 roku	0,00	0,00	0,00	10 584,33	10 584,33	0,00	xxxx
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00%</b>
	Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>335 436,00</b>	<b>335 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 347,91</b>	<b>210 347,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	327 736,00	327 736,00	0,00	202 104,00	202 104,00	0,00	61,67%
	<i>Dotacje dotyczące składek 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</i>	<i>20 050,00</i>	<i>20 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,86%</i>
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>52 670,00</i>	<i>52 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,17%</i>
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	<i>181 427,00</i>	<i>181 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,49%</i>
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	<i>62 590,00</i>	<i>62 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 704,00</i>	<i>33 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,85%</i>
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie żywienia</i>	<i>10 999,00</i>	<i>10 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,55%</i>
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	743,91	743,91	0,00	xxxx
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Wspieraj seniora"	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 687 248,00</b>	<b>8 687 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 921,25</b>	<b>4 273 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	6 354 009,00	6 354 009,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	51,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 217 719,00	2 217 719,00	0,00	1 004 458,06	1 004 458,06	0,00	45,29%
	<i>Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 978 025,00</i>	<i>1 978 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,56%</i>
	<i>Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,06</i>	<i>58,06</i>	<i>0,00</i>	<i>68,31%</i>
	<i>Dotacje dotyczące realizacji programu "Dobry Start"</i>	<i>234 360,00</i>	<i>234 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopecień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 249,00	5 249,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	83,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Żłobku Gminnym w ramach programu "MALUCH + 2021"	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	60 000,00	60 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	13,30%
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	34 000,00	34 000,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	6,64%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 993,66	3 993,66	0,00	39,94%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	xxxx
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	94,67	94,67	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 126,86	5 126,86	0,00	xxxx
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 914 699,16</b>	<b>2 017 200,00</b>	<b>1 897 499,16</b>	<b>2 138 701,45</b>	<b>930 512,15</b>	<b>1 208 189,30</b>	<b>54,63%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 936 200,00	1 936 200,00	0,00	860 789,30	860 789,30	0,00	44,46%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 930,24	1 930,24	0,00	96,51%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II	1 897 499,16	0,00	1 897 499,16	1 208 189,30	0,00	1 208 189,30	63,67%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z KZB w Kroczycach za 2020 rok	56 000,00	56 000,00	0,00	56 627,58	56 627,58	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	918,63	918,63	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	1 090,40	1 090,40	0,00	xxxx
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki NFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 155,35</b>	<b>34,35</b>	<b>151 121,00</b>	<b>100,10%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	151 000,00	0,00	151 000,00	151 121,00	0,00	151 121,00	100,08%
	dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Dzibice"	151 000,00	0,00	151 000,00	151 121,00	0,00	151 121,00	100,08%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty nadpłat za media	0,00	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00	xxx
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>34 543 807,49</b>	<b>31 921 308,33</b>	<b>2 622 499,16</b>	<b>19 012 434,33</b>	<b>16 875 574,03</b>	<b>2 136 860,30</b>	<b>55,04%</b>