

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Dochody wykonane 31.12.2018 r.	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>44486,02</b>	<b>51571,11</b>	<b>51571,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115,93</b>
	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		
	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	4700,00	11077,36	11077,36		235,69
	wpływy z pozostałych odsetek		16,77	16,77		
	wpływy z różnych dochodów		690,96	690,96		
	Wpływy z usług		0,00	0,00		
	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	39786,02	39786,02	39786,02		100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>667 760,00</b>	<b>608 972,87</b>	<b>227 546,84</b>	<b>381 426,03</b>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 930,46	29 930,46		91,20
	wpływy z pozostałych odsetek		245,49	245,49		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 760,00	197 370,89	197 370,89		76,28
	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	0,00	0,00		-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	234 000,00	234 000,00		234 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 426,03		147 426,03	92,14

630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 100,00	249 000,82	249 000,82	0,00	175,77
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 353,00	1 353,00		
		wpływy z różnych opłat	73 000,00	63 016,09	63 016,09		86,32
		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	190 000,00	169 941,43	169 941,43		89,44
		wpływy z pozostałych odsetek		477,62	477,62		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 700,00	7 700,00		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
		wpływy z różnych dochodów		512,68	512,68		
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 700,00	18 422,19	18 422,19	0	134,47
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00		100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
	-	wpływy z usług (cementarz)	13 000,00	17 722,19	17 722,19		136,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 043,03	460 270,10	205 596,14	254 673,96	118,61
	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	21,70		
	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	89 382,03	85 908,12	85 908,12		96,11
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 148,85	12 148,85		101,24
	-	wpływy z różnych opłat	0,00	14,48	14,48		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	25 808,97	25 808,97		135,84
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
		wpływy z usług					
		wpływy z różnych dochodów		136,54	136,54		



		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	69 061,00	81 557,48	81 557,48		118,09
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	198 600,00	254 673,96	0,00	254 673,96	128,23
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101 230,00</b>	<b>95 566,23</b>	<b>95 566,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>
	-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wyboty Prezydenta RP	101 230,00	95 566,23	95 566,23		94,41
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00		0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 188,00</b>	<b>7 806,57</b>	<b>1 618,57</b>	<b>6 188,00</b>	<b>108,61</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188	100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,74	321,74		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		296,83	296,83		
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12 922 868,00</b>	<b>13 642 007,57</b>	<b>13 642 007,57</b>	<b>0</b>	<b>105,56</b>
	-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 180,21	4 180,21		83,60
	-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 276 803,00	3 304 057,84	3 304 057,84		100,83
	-	wpływy z podatku rolnego	148 000,00	156 920,12	156 920,12		106,03
	-	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	52 115,18	52 115,18		98,33
	-	wpływy z podatku od środków transportowych	78 500,00	83 717,75	83 717,75		106,65
	-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 000,00	129 998,73	129 998,73		106,56
		wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 160,00	1 160,00		
		wpływy z opłaty targowej	0,00	450,00	450,00		
	-	wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 373,00	30 373,00		106,57
	-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	305 507,18	305 507,18		135,78
	-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 479,75	10 479,75		
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		
	-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 400,00	204 713,62	204 713,62		100,15
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 250,39	41 250,39		
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	0,00		
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 433,00	161 810,80	161 810,80		

	-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 608 232,00	9 155 273,00	9 155 273,00		106,35
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 309 052,78</b>	<b>19 326 105,73</b>	<b>19 312 632,36</b>	<b>13 473,37</b>	100,09
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 445 456,00	7 445 456,00	7 445 456,00		100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00		
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 595 679,00	11 595 679,00	11 595 679,00		100,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	194 331,00	194 331,00	194 331,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 013,41	43 013,41	43 013,41		100,00
	-	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 100,00	34 152,95	34 152,95		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 473,37	13 473,37		13 473,37	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 055 325,53</b>	<b>2 201 932,32</b>	<b>2 201 932,32</b>	<b>0,00</b>	107,13
	-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 878,60	90 878,60		113,60
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 796,00	10 894,00	10 894,00		42,23
		wpływy z różnych opłat	0,00	335,66	335,66		
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 397,19	8 397,19		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 370,72	3 370,72		
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
		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	136 318,84	136 288,98	136 288,98		99,98
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 800,00	493 800,00	493 800,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	230 319,90	230 319,90		104,69
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 936,03	2 936,03		
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		



	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00	39 959,00	39 959,00		100,00
	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	0,00	0,00		
	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 w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 059 451,69	1 184 752,24	1 184 752,24		111,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		0,00	0,00	0	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 320,00</b>	<b>6 685,10</b>	<b>6 685,10</b>		<b>506,45</b>
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5 369,30	5 369,30		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 320,00	1 315,80	1 315,80		99,68
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>514 295,89</b>	<b>485 649,71</b>	<b>485 649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00			
	Pozostałe odsetki		4 872,28	4 872,28		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		83,00	83,00		
	- 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, w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 842,89	42 009,23	42 009,23		73,90
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 453,00	435 413,11	435 413,11		96,23
	- 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	5 000,00	2 441,04	2 441,04		48,82
	wpływy z usług		821,73	821,73		
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,32	9,32		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 228,70</b>	<b>35 228,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46</b>

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	35 228,70	35 228,70		70,46
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
855		<b>RODZINA</b>	<b>13 496 691,00</b>	<b>13 233 734,97</b>	<b>13 233 734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
		pozostałe odsetki		829,27	829,27		
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		74,54	74,54		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 523 077,00	4 375 463,38	4 375 463,38		<b>96,74</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 655,00	1 655,00	1 655,00		<b>100,00</b>
		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	8 896 308,00	8 793 603,32	8 793 603,32		<b>98,85</b>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	52 509,13	52 509,13		<b>131,27</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	651,00	651,00	651,00		<b>100,00</b>
		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	35 000,00	8 949,33	8 949,33		<b>25,57</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 546 982,00</b>	<b>1 485 482,59</b>	<b>1 485 482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>
	-	wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych		963,75	963,75		
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 376 524,18	1 376 524,18		<b>95,59</b>
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 679,99	8 679,99		<b>108,50</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 961,59	1 961,59		
		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	32 700,00	26 611,44	26 611,44		<b>81,38</b>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,80	454,80		



	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów		8 541,89	8 541,89		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 282,00	61 744,95	61 744,95		93,15
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>60 760,12</b>	<b>60 760,12</b>	<b>0,00</b>	106,60
	wpływy z pozostałych odsetek		2,92	2,92		
	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		
	wpływy z usług	57 000,00	60 757,20	60 757,20		106,59
926	<b>KULTURA FFIZYCZNA.</b>	<b>49 900,00</b>	<b>5 965,50</b>	<b>5 965,50</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 965,50	5 965,50		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00				
	<b>RAZEM</b>	<b>51 494 742,25</b>	<b>51 975 162,20</b>	<b>51 319 400,84</b>	<b>655 761,36</b>	<b>100,93</b>

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>1 266 309,72</b>	<b>254 673,96</b>

WOJCI GMINY  
mgr inż. Maciej Mika