

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 9 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 099,72	590 809,72	61,15
	01095		Pozostała działalność	966 099,72	590 809,72	61,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	54 710,00	12,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 099,72	536 099,72	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	46 454,93	92,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	46 454,93	92,91
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 454,93	92,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	100 181,10	98,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	42 374,81	105,94
		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	40 000,00	42 318,97	105,80
		0920	Pozostałe odsetki	-	55,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,71	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	57 806,29	93,24
		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	58 000,00	37 496,02	64,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 182,00	339,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	42,27	4,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 086,00	-
710			Działalność usługowa	24 300,00	31 330,00	128,93
	71035		Cmentarze	24 300,00	31 330,00	128,93
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 030,00	158,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 300,00	12 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 388,00	38 163,36	104,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 474,00	32 407,55	96,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1,55	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 974,00	32 406,00	98,28
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914,00	5 755,81	197,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 334,20	266,84
		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	-	1 578,35	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	274,63	44,73
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	266,52	266,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 302,11	135,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	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	850,00	850,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 456 130,00	3 348 317,03	96,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	80,00	40,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	80,00	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 546,00	1 092 377,47	98,90
		0310	Podatek od nieruchomości	740 700,00	747 991,97	100,98
		0320	Podatek rolny	170 000,00	153 667,50	90,39
		0330	Podatek leśny	185 000,00	185 859,00	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	758,00	379,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 453,00	24,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306,00	308,00	100,65
	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	1 074 280,00	917 117,48	85,37
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	308 012,02	93,34
		0320	Podatek rolny	620 600,00	528 394,72	85,14
		0330	Podatek leśny	18 060,00	18 014,74	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	6 067,00	131,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	6 039,00	23,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 788,00	59,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 968,95	64,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 833,05	97,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 210,00	63 105,56	78,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	13 547,00	71,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	256,13	2,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	46 995,68	97,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	2 306,75	271,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 196 894,00	1 275 636,52	106,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 193 894,00	1 220 992,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	54 644,52	1 821,48
758			Różne rozliczenia	6 068 668,00	6 068 668,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 632,00	3 033 632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 632,00	3 033 632,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 922 951,00	2 922 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 951,00	2 922 951,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 085,00	112 085,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 085,00	112 085,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	211 144,96	205 694,56	97,42
	80101		Szkoły podstawowe	35 398,52	36 541,06	103,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 849,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 908,52	28 525,07	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 490,00	5 166,00	79,60
	80104		Przedszkola	82 542,00	87 286,42	105,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	4 911,25	136,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 433,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 942,00	78 942,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 774,66	9 495,27	88,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 774,66	9 495,27	88,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	4 014,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	4 014,00	100,00
	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	4 562,78	1 277,92	28,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 562,78	1 277,92	28,01
	80195		Pozostała działalność	73 853,00	67 079,89	90,83
		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	69 471,00	62 541,32	90,03
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 115,54	77,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	1 423,03	372,52
	851		Ochrona zdrowia	66,00	44,00	66,67
	85195		Pozostała działalność	66,00	44,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66,00	44,00	66,67
852			Pomoc społeczna	824 744,00	813 062,41	98,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 577,00	47 276,27	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 619,00	33 318,27	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 958,00	13 958,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 244,00	252 030,67	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 244,00	252 030,67	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 981,00	1 980,80	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 981,00	1 980,80	99,99
	85216		Zasiłki stałe	175 137,00	175 071,39	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 137,00	175 071,39	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 807,00	97 506,65	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,79	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 807,00	97 505,86	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 939,00	41 462,44	96,56
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 023,44	67,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 439,00	38 439,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 484,00	197 648,19	95,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 484,00	197 648,19	95,72
	85295		Pozostała działalność	575,00	86,00	14,96
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	86,00	114,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 494,00	139 876,96	77,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 494,00	139 876,96	77,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 494,00	139 876,96	77,93
855			Rodzina	4 696 620,00	4 668 286,10	99,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 585 503,00	2 580 261,02	99,80
		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	2 585 503,00	2 580 261,02	99,80
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	2 085 951,99	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 000,00	2 066 969,59	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	18 982,40	79,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	56,09	56,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	56,09	56,09
	85504		Wspieranie rodziny	2 017,00	2 017,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 017,00	2 017,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 103,78	33 434,25	81,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 225,00	1 768,00	21,50
		0830	Wpływy z usług	8 225,00	1 312,75	15,96
		0920	Pozostałe odsetki	-	455,25	-
	90002		Gospodarka odpadami	20 678,78	20 696,18	100,08
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 026,82	3 104,43	102,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 151,96	17 591,75	102,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	2 166,35	1 083,18
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 166,35	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 803,72	73,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 803,72	73,36
926			Kultura fizyczna i sport	125 387,00	-	-
	92665		Pozostała działalność	125 387,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 387,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				16 782 995,46	16 085 172,42	95,84
w tym:						
Dochody bieżące				16 174 608,46	15 973 825,49	98,76
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				48 000,00	46 995,68	97,91
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań				5 358 877,68	5 329 722,75	99,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				12 300,00	12 300,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 016 587,00	966 230,07	95,05
Subwencje				6 068 668,00	6 068 668,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				17 151,96	17 591,75	102,56
Dochody majątkowe				608 387,00	111 346,93	18,30
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				175 387,00	46 454,93	26,49

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś