

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 744,55	520 654,55	62,75
	01095		Pozostała działalność	829 744,55	520 654,55	62,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 750,00	5 660,00	1,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 994,55	514 994,55	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	105 267,89	89,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	43 465,50	79,03
		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	55 000,00	43 383,99	78,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	79,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,07	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	61 802,39	99,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	449,00	-
		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	58 000,00	55 682,57	96,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 438,25	147,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,57	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 230,00	-
710			Działalność usługowa	22 300,00	24 053,20	107,86
	71035		Cmentarze	22 300,00	24 053,20	107,86
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 753,20	114,61
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 619,00	45 005,51	73,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 205,00	22 898,99	90,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 705,00	22 898,99	92,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	21 346,02	884,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 198,20	171,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	-	3 968,04	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	293,19	47,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	247,02	247,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 639,57	1 563,96
	75095		Spis powszechny i inne	34 000,00	760,50	2,24
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	760,50	2,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	50 697,90	90,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	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	819,00	819,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	49 878,90	90,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 322,00	49 878,90	90,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 799,59	33 799,59	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 799,59	33 799,59	100,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	33 799,59	33 799,59	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 131,00	3 612 126,43	98,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	63,00	31,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	63,00	31,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 546,00	1 190 461,00	105,39
		0310	Podatek od nieruchomości	748 700,00	871 229,00	116,37
		0320	Podatek rolny	180 000,00	121 994,00	67,77
		0330	Podatek leśny	192 000,00	193 600,00	100,83
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	356,00	178,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	637,00	10,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	306,00	305,00	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 166 616,00	968 241,65	83,00
		0310	Podatek od nieruchomości	408 326,00	318 148,01	77,92
		0320	Podatek rolny	630 600,00	545 603,94	86,52
		0330	Podatek leśny	22 070,00	20 155,18	91,32
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	4 120,00	89,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	3 786,00	14,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 150,00	39,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	67 656,70	112,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 621,82	80,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 710,00	71 608,69	92,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	14 370,00	76,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	577,00	5,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	47 051,96	104,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	2 347,81	276,21
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	7 261,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 059,00	1 381 752,09	106,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 294 369,00	1 376 626,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 690,00	5 126,09	138,92
758			Różne rozliczenia	6 348 014,74	6 348 014,74	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 797,00	3 011 797,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 797,00	3 011 797,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 139 005,00	3 139 005,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 005,00	3 139 005,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 877,74	51 877,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 948,67	44 948,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 929,07	6 929,07	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 335,00	145 335,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 335,00	145 335,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	207 860,07	200 705,71	96,56
	80101		Szkoły podstawowe	-	0,04	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
	80104		Przedszkola	91 680,00	87 725,50	95,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 155,50	103,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	83 570,00	95,31
	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	2 740,00	2 740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 940,07	28 812,10	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 940,07	28 812,10	99,56
	80195		Pozostała działalność	84 500,00	81 428,07	96,36
		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	69 500,00	68 028,65	97,88
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 019,94	75,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 426,79	142,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 950,64	89,51
851			Ochrona zdrowia	88,00	88,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	88,00	88,00	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	88,00	88,00	100,00
852			Pomoc społeczna	861 057,00	855 529,39	99,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 693,00	50 047,14	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	36 960,48	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 193,00	13 086,66	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 227,00	163 407,25	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 227,00	163 407,25	99,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 378,00	2 017,73	84,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378,00	2 017,73	84,85
	85216		Zasiłki stałe	165 943,00	164 615,34	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 943,00	164 615,34	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 662,00	98 602,33	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	180,64	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 662,00	98 421,34	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 918,00	50 454,47	99,09
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 047,73	112,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 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	44 240,00	43 378,20	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 178,00	2 028,54	93,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 648,00	197 648,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 648,00	197 648,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130 588,00	128 737,13	98,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 999,00	24 999,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 490,00	3 672,13	66,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00	99 999,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 061,00	113 891,52	66,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 061,00	113 891,52	66,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 061,00	113 891,52	66,19
855			Rodzina	4 477 019,00	4 423 568,25	98,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 358 260,00	2 336 221,30	99,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 358 260,00	2 336 221,30	99,07
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	1 954 933,56	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 962 000,00	1 936 103,10	98,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	18 830,46	78,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	99,39	68,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145,00	99,39	68,54
	85504		Wspieranie rodziny	132 614,00	132 314,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 220,00	120 920,00	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 394,00	11 394,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 725,00	8 154,50	26,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 225,00	1 008,34	5,53
		0830	Wpływy z usług	18 225,00	859,73	4,72
		0920	Pozostałe odsetki	-	148,61	-
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 146,16	59,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 146,16	59,55
926			Kultura fizyczna i sport	150 387,00	150 387,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92665		Pozostała działalność	125 387,00	125 387,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 387,00	125 387,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 089 946,95	16 541 944,18	96,79
w tym:						
Dochody bieżące				16 464 881,88	16 224 530,86	98,54
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				45 000,00	47 051,96	104,56
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań				5 150 611,62	5 093 191,74	98,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				54 099,59	53 050,23	98,06
Dotacje celowe na zadania własne gminy				985 673,67	920 750,32	93,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				34 000,00	760,50	2,24
Subwencje				6 296 137,00	6 296 137,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 490,00	3 672,13	66,89
Dochody majątkowe				625 065,07	317 413,32	50,78
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				307 315,07	307 315,07	100,00

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś