

Plan i wykonanie dochodów budżetowych - załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 209,04	496 996,42	0,00	0,00	100,16
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>496 209,04</u>	<u>496 996,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,16</u>
		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 za	3 000,00	3 187,39	0,00	0,00	106,25
		0970	Różne rozliczenia	0,00	599,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	493 209,04	493 209,04	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 500,00	442 270,91	75 481,53	69 054,55	116,23
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>380 500,00</u>	<u>442 270,91</u>	<u>75 481,53</u>	<u>69 054,55</u>	<u>116,23</u>
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	439 086,95	58 852,65	58 852,65	115,55
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 183,96	10 201,90	10 201,90	636,79
		0970	Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 426,98	0,00	
600			Transport i łączność	257 474,20	208 924,11	0,00	0,00	81,14
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>257 474,20</u>	<u>208 924,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81,14</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofin zadań inwestyc.	126 974,20	87 161,04	0,00	0,00	68,64
		6630	Dotacja celowa otrzymana samorządu województwa	130 500,00	121 763,07	0,00	0,00	93,31
			na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego					
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 190,00	67 827,74	11 017,42	10 826,11	137,89
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>49 190,00</u>	<u>67 827,74</u>	<u>11 017,42</u>	<u>10 826,11</u>	<u>137,89</u>

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,00	203,53	0,00	0,00	113,07
		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	49 000,00	65 632,48	8 026,57	7 835,26	133,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	388,00	776,00	776,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	903,73	2 214,85	2 214,85	9 037,30
750			Administracja publiczna	58 704,00	62 413,34	2 039,46	0,00	106,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 704,00	51 705,55	2 039,46	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 704,00	51 704,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	10 707,79	2 039,46	0,00	152,97
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 707,79	2 039,46	0,00	152,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 813,00	5 747,00	0,00	0,00	98,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 813,00	5 747,00	0,00	0,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez adm. rządową	5 813,00	5 747,00	0,00	0,00	98,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 613 300,00	2 821 256,29	81 828,75	65 725,75	107,96

	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206,60</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 000,00	2 066,00	0,00	0,00	206,60
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.</u>	<u>359 700,00</u>	<u>389 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108,29</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	313 700,00	332 807,00	0,00	0,00	106,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	865,00	0,00	0,00	144,17
		0330	Wpływy z podatku leśny	45 000,00	52 203,00	0,00	0,00	116,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	3 590,00	0,00	0,00	1 795,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu po	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podatków i opłat					
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>769 300,00</u>	<u>887 644,16</u>	<u>81 828,75</u>	<u>65 725,75</u>	<u>115,38</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	185 669,40	7 090,30	6 520,30	106,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	573 515,58	57 417,45	57 417,45	114,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 595,00	123,00	123,00	179,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	53 761,70	1 665,00	1 665,00	134,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	12 736,02	0,00	0,00	849,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 240,00	0,00	0,00	95,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	53 697,00	0,00	0,00	119,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 429,46	15 533,00	0,00	76,21
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>79 000,00</u>	<u>77 829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,52</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 094,50	0,00	0,00	80,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 734,50	0,00	0,00	101,06

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	3 224,20	0,00	0,00	403,03
		0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	800,00	3 224,20	0,00	0,00	403,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 403 500,00	1 460 962,93	0,00	0,00	104,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 000,00	1 458 004,00	0,00	0,00	104,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	2 958,93	0,00	0,00	84,54
758			Różne rozliczenia	9 115 248,00	9 120 914,60	0,00	0,00	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 980 980,00	4 980 980,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 980 980,00	4 980 980,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 747,00	3 982 747,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 747,00	3 982 747,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 615,00	34 281,60	0,00	0,00	119,80
		0920	Pozostałe odsetki	28 615,00	34 281,60	0,00	0,00	119,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 906,00	122 906,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 906,00	122 906,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	215 849,00	228 192,59	50,00	0,00	105,72
	80101		Szkoły podstawowe	40 634,00	51 433,03	0,00	0,00	126,58
		0970	Różne rozliczenia	0,00	11 166,11	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	24 634,00	24 266,92	0,00	0,00	98,51
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	142 003,60	0,00	0,00	103,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 003,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	33 600,00	34 185,65	50,00	0,00	101,74
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 586,50	50,00	0,00	111,73

		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	16 600,00	16 599,15	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0,00	405,36	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	405,36	0,00	0,00	0,00
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>	4 615,00	164,95	0,00	0,00	3,57
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	4 615,00	164,95	0,00	0,00	3,57
	851		<u>Ochrona Zdrowia</u>	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	852		<u>Pomoc społeczna</u>	7 050 437,11	7 002 882,66	485 095,09	485 076,17	99,33
	85202		<u>Wspieranie rodziny</u>	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	100,00
	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	3 659 175,00	3 616 037,34	0,00	0,00	98,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadc. wychowawczego	3 659 175,00	3 616 037,34	0,00	0,00	98,82
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 667 318,00	2 661 083,62	485 076,17	485 076,17	99,77
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	2,18			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 665 318,00	2 654 091,46	0,00	0,00	99,58

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 989,98	485 076,17	485 076,17	349,50
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</u>	26 264,00	26 206,56	0,00	0,00	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 480,00	17 478,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 784,00	8 728,56	0,00	0,00	99,37
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	297 034,00	295 206,54	0,00	0,00	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 034,00	295 206,54	0,00	0,00	99,38
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	597,02	520,27	0,00	0,00	87,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	597,02	520,27	0,00	0,00	87,14
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	102 581,00	101 176,79	0,00	0,00	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 581,00	101 176,79	0,00	0,00	98,63
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	111 706,00	111 706,00	0,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 706,00	111 706,00	0,00	0,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	43 320,00	48 824,50	18,92	0,00	112,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 504,50	18,92		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	118 142,09	117 821,04	0,00	0,00	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	248,09	160,80	0,00	0,00	64,82

			zadań z zakresu administracji rządowej zlec.gm.					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 894,00	117 660,24	0,00	0,00	99,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 448,00	184 173,96	0,00	0,00	100,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 448,00	184 173,96	0,00	0,00	100,40
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	921,72	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 591,00	182 591,00	0,00	0,00	100,00
		2040	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	857,00	661,24	0,00	0,00	77,16
900			Gospodarka Komunalna i ochr. środ.	675 050,20	545 216,46	119 270,48	117 778,50	80,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	102 674,72	17 386,10	16 527,52	114,08
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	101 446,12	14 797,65	13 939,07	112,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 228,60	2 588,45	2 588,45	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 050,20	426 902,95	101 884,38	101 250,98	74,89
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	182,15	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	404 681,43	97 867,38	97 233,98	82,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 736,83	4 017,00	4 017,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych	72 650,20	19 302,54	0,00	0,00	26,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 638,79	0,00	0,00	104,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 238,79	0,00	0,00	54,93
	90095		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>1 811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 811,00			
			R a z e m	21 101 222,55	21 188 987,08	774 782,73	748 461,08	100,42

Świdziebnia, dnia 16.03.2017

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski