

Plan i wykonanie dochodów budżetowych - załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 436,40	496 058,51	0,00	0,00	100,13
	01095		Pozostała działalność	495 436,40	496 058,51	0,00	0,00	100,13
		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 obwody łowieckie	2 500,00	3 122,11	0,00	0,00	124,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	492 936,40	492 936,40	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 805,00	451 429,12	57 024,43	47 208,75	111,24
	40002		Dostarczanie wody	405 805,00	451 429,12	57 024,43	47 208,75	111,24
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	447 053,51	47 656,94	37 841,26	110,38
		0920	Pozostałe odsetki	805,00	2 670,52	9 367,49	9 367,49	331,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 705,09	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	374 935,00	375 156,00	0,00	0,00	100,06
	60016		Drogi publiczne gminne	374 935,00	375 156,00	0,00	0,00	100,06
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 000,00	169 221,00	0,00	0,00	100,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofin zadań inwestyc.	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana samorządu województwa na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 190,00	58 320,95	7 407,90	5 949,98	165,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 190,00	58 320,95	7 407,90	5 949,98	165,73

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,00	190,41	0,00	0,00	105,78
		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	35 000,00	52 704,99	5 740,46	4 282,54	150,59
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	388,00	776,00	776,00	0,00
		0870	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 408,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	629,53	891,44	891,44	6 295,30
750			Administracja publiczna	59 820,59	65 450,34	2 150,32	0,00	109,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 820,59	52 825,24	2 150,32	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	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	52 820,59	52 820,59	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	12 625,10	2 150,32	0,00	180,36
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 621,93	2 150,32	0,00	180,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,17	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	1 053,98	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 053,98	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez adm. rządową	1 054,00	1 053,98	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 820 463,00	3 029 894,46	57 872,48	43 850,48	107,43

75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 863,00</u>	<u>2 379,00</u>	<u>399,00</u>	<u>399,00</u>	<u>127,70</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 863,00	2 379,00	399,00	399,00	127,70
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>370 000,00</u>	<u>405 282,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>109,54</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	348 934,00	1 300,00	1 300,00	109,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	842,00	0,00	0,00	140,33
	0330	Wpływy z podatku leśny	49 000,00	51 916,00	0,00	0,00	105,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	3 590,00	0,00	0,00	1 795,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>817 300,00</u>	<u>917 112,43</u>	<u>56 173,48</u>	<u>42 151,48</u>	<u>112,21</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	190 381,50	5 046,60	5 046,60	108,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	567 460,47	42 662,88	37 056,88	107,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 517,00	37,00	37,00	175,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	65 004,00	11,00	11,00	114,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	9 468,36	0,00	0,00	473,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 140,00	0,00	0,00	87,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	72 586,00	0,00	0,00	157,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 555,10	8 416,00	0,00	188,88
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>77 000,00</u>	<u>68 245,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88,63</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 552,00	0,00	0,00	106,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	59 693,22	0,00	0,00	86,51
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>800,00</u>	<u>4 327,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,95</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 327,59			
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot za upomnienia/	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 553 500,00	1 632 548,22	0,00	0,00	105,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 000,00	1 624 585,00	0,00	0,00	104,81
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	7 963,22	0,00	0,00	227,52
758			Różne rozliczenia	9 382 136,00	9 403 742,17	0,00	0,00	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 875 360,00	4 875 360,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 360,00	4 875 360,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 284 404,00	4 284 404,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 404,00	4 284 404,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	46 606,17	0,00	0,00	186,42
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	46 606,17	0,00	0,00	186,42
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 372,00	197 372,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 372,00	197 372,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	197 553,99	197 290,63	50,00	0,00	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	71 382,26	72 449,51	0,00	0,00	101,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	57 142,26	56 409,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 350,00	98 177,71	0,00	0,00	97,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 977,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 350,00	89 200,00	0,00	0,00	88,89
	80110		Gimnazja	22 624,43	23 113,94	50,00	0,00	102,16
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 505,20	50,00	0,00	110,10
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	17 624,43	17 608,74	0,00	0,00	99,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 077,73	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 077,44	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>	3 197,30	2 471,74	0,00	0,00	77,31
	2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	3 197,30	2 471,74	0,00	0,00	77,31
852		Pomoc społeczna	672 938,12	675 680,38	30,90	0,00	100,41
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	29 885,00	29 846,37	0,00		99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 372,00	20 357,00	0,00		99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 513,00	9 489,37	0,00	0,00	99,75
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	241 019,00	241 016,55	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 019,00	241 016,55	0,00	0,00	100,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	573,12	458,67	0,00	0,00	80,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	573,12	458,67	0,00	0,00	80,03
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	111 596,00	110 713,56	0,00	0,00	99,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 596,00	110 713,56	0,00	0,00	99,21
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	115 800,00	115 800,00	0,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	80 000,00	84 644,40	30,90	0,00	105,81
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 444,40	30,90		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	80 000,00	78 200,00	0,00	0,00	97,75

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 065,00	93 200,83	0,00	0,00	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 065,00	93 200,83	0,00	0,00	99,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 332,16	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 332,16	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 332,16	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 000,00	166 329,28	0,00	0,00	100,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 000,00	166 329,28	0,00	0,00	100,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 574 753,90	7 510 192,74	506 202,96	506 202,96	99,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 744 990,00	4 728 466,45	0,00	0,00	99,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	4 744 990,00	4 728 466,45	0,00	0,00	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 821 260,00	2 773 248,73	506 202,96	506 202,96	98,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	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	2 817 260,00	2 765 196,23	0,00	0,00	98,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	8 046,70	506 202,96	506 202,96	201,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,90	154,56	0,00	0,00	85,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	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	180,90	154,10	0,00	0,00	85,19

	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 323,00</u>	<u>8 323,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00	100,00
900			<u>Gospodarka Komunalna i ochr. środ.</u>	<u>653 135,11</u>	<u>554 571,88</u>	<u>109 226,62</u>	<u>104 187,55</u>	<u>84,91</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>95 000,00</u>	<u>109 306,39</u>	<u>15 823,27</u>	<u>12 329,60</u>	<u>115,06</u>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	106 680,36	13 852,32	10 358,65	112,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	687,76	1 970,95	1 970,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 938,27	0,00	0,00	0,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>550 135,11</u>	<u>434 183,45</u>	<u>93 403,35</u>	<u>91 857,95</u>	<u>78,92</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	171,41	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	415 305,29	88 609,35	87 063,95	79,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 241,70	4 794,00	4 794,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 135,11	16 465,05	0,00	0,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8 000,00</u>	<u>11 082,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138,53</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 082,04	0,00	0,00	138,53
			R a z e m	22 839 221,11	22 993 502,60	739 965,61	707 399,72	100,68

Świdziebnia, dnia 19.03.2018

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt

Szymon Zalewski