

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 625,36	1 543 767,64	96,15
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 973,00	1 293 969,00	99,99
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,00
			6208	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 625	1 095 670,00	1 095 666,15	99,99
			6209	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 625	193 353,00	193 352,85	99,99
		01095		Pozostała działalność	311 652,36	249 798,64	80,15
			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	3 000,00	1 146,28	38,21
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 652,36	248 652,36	100,00

2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 500,00	134 603,33	103,14
		40002		Dostarczanie wody	130 500,00	134 603,33	103,14
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	133 967,74	103,05
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	635,59	127,12
3.	600			Transport i łączność	1 781 552,85	1 781 552,85	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	607 552,85	607 552,85	100,00
			6208	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 625	244 028,92	244 028,92	100,00
			6209	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 625	43 063,93	43 063,93	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 460,00	290 460,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	47 850,91	70,89
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	47 850,91	70,89
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	10 729,47	99,35
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 537,21	82,49

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	32 514,15	65,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	70,08	35,04
5.	750		Administracja publiczna	44 743,59	45 278,22	101,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 243,59	42 912,14	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 233,59	42 910,59	99,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
		75095	Pozostała działalność	1 500,00	2 366,08	157,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 660,31	110,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	705,77	0,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 005,00	57 753,31	88,84
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100,00
		2010	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 625	1 017,00	1 017,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 988,00	56 736,31	88,67
		2010	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 625	63 988,00	56 736,31	88,67

7.	752		Obrona narodowa	600,00	599,93	99,99
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,93	99,99
			2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	599,93	99,99
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 904 060,00	3 835 460,80	98,24
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 800,00	1 111 188,40	98,88
			0310 Podatek od nieruchomości	967 480,00	967 017,20	99,95
			0320 Podatek rolny	10 750,00	6 895,00	64,14
			0330 Podatek leśny	106 570,00	114 446,00	107,39
			0340 Podatek od środków transportowych	13 200,00	5 680,00	43,03
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	26,00	0,45
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 124,20	85,62
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 701,00	972 527,33	88,52
			0310 Podatek od nieruchomości	260 100,00	230 185,14	88,50
			0320 Podatek rolny	586 701,00	549 986,82	93,74
			0330 Podatek leśny	63 800,00	56 918,38	89,21
			0340 Podatek od środków transportowych	44 000,00	48 958,00	111,27
			0360 Podatek od spadków i darowizn	26 300,00	6 744,00	25,64
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	75 399,00	70,47
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	4 335,99	40,15
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	71 983,38	88,87
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00	9 572,00	73,07

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	50 165,76	91,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 506,80	106,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 782,98	94,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 955,84	99,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 600 559,00	1 679 761,69	104,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 559,00	1 649 094,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	30 667,69	61,34
9.	758		Różne rozliczenia	7 825 551,06	7 822 458,04	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 640,00	3 655 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 640,00	3 655 640,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 154,00	3 952 154,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 154,00	3 952 154,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 866,06	81 773,04	96,36
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 906,98	79,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 198,20	54 198,20	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 667,86	15 667,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 891,00	132 891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 891,00	132 891,00	100,00
10.	801		Oświata i wychowanie	194 851,14	180 731,44	92,75
	80101		Szkoły podstawowe	40 300,00	42 774,76	106,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	15 892,51	107,38
		0830	Wpływy z usług	400,00	349,40	87,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	711,66	64,70

		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 737,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 000,00	23 929,20	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 520,00	60 496,69	87,02
		0830	Wpływy z usług	13 350,00	4 777,92	35,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56 170,00	55 718,77	99,20
	80104		Przedszkola	40 660,00	34 143,90	83,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 936,00	62,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 660,00	24 207,90	98,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	34,13	17,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	34,13	17,07
	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	1 370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 801,14	41 911,96	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 801,14	41 911,96	97,92
11.	852		Pomoc społeczna	286 412,00	277 646,98	96,94
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	9 600,00	160,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 600,00	160,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	38 620,00	34 937,26	90,46
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	19 500,00	17 062,75	87,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 120,00	17 874,51	93,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 487,00	5 293,38	81,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 487,00	5 293,38	81,60
	85216		Zasiłki stałe	111 203,00	101 033,79	90,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 203,00	101 033,79	90,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 002,00	115 704,15	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 354,15	90,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 502,00	114 350,00	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	3 078,40	3078,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3 078,40	3078,40
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 145,00	28 145,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 145,00	28 145,00	100,00

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 145,00	28 145,00	100,00
13.	855			Rodzina	5 355 577,00	5 179 768,08	96,72
		85501		Świadczenia wychowawcze	3 229 500,00	3 142 015,85	97,29
			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	3 229 500,00	3 142 015,85	97,29
		85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 400,00	1 861 451,22	95,68
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 937 000,00	1 854 105,92	95,72
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	7 345,30	88,50
		85503		Karta dużej rodziny	180,00	148,78	82,66
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	180,00	148,31	82,39
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	180 497,00	176 152,23	97,59
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	167 710,00	163 365,23	97,41
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 178,00	9 178,00	100,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 609,00	3 609,00	100,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 717,00	2 611 429,41	83,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 700,00	17 227,00	87,45
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	17 198,10	88,20
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	28,90	14,45
		90002	Gospodarka odpadami	281 920,00	241 802,50	85,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 920,00	241 802,50	85,77
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 690 458,00	2 284 741,03	84,92
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 270 166,00	1 897 201,80	83,57
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 723,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	403 569,00	387 539,23	96,03
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 724,60	104,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 724,60	104,99
		90095	Pozostała działalność	120 139,00	52 934,28	44,06

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	561,61	561,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 404,00	7 403,67	99,99
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 740,00	28 613,78	29,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 895,00	16 355,22	96,81
OGÓŁEM				24 416 840,00	23 547 045,94	96,44

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła