

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Planowana nadwyżka budżetu 487.039 zł

Planowane przychody - 652.961 zł, w tym: 0 zł kredyt długot. + 652.961 zł - wolne środki za 2016 rok

Planowane rozchody - 1.140.000 zł, w tym: 388.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE ZA ROK 2017	% WYKON.
BUDŻET OGÓŁEM:				30 380 197	30 278 157,22	99,66
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737 015	737 007,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	737 015	737 007,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	737 015	737 007,37	100,00
020			LEŚNICTWO (WŁASNE)	3 000	3 001,80	100,06
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 001,80	100,06
		0750	Wpływy 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	3 001,80	100,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (WŁASNE)	75 000	73 995,26	98,66
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000	73 995,26	98,66
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	75 000	73 995,26	98,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	111 850	104 672,49	93,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 850	104 672,49	93,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	35 000	35 027,70	100,08
		0750	Wpływy 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	67 000	65 722,65	98,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	154,19	308,38
*		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	6 000	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 179	149 317,60	88,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 364	100 838,53	85,19
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	5 000	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	113 364	95 836,98	84,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	1,55	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 815	48 479,07	97,32
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Por. z j.s.t.)	49 815	48 479,07	97,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 873	1 872,05	99,95
	75101		Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 873	1 872,05	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	1 873	1 872,05	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 630	14 630,55	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 630	14 630,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	8 630	8 630,55	100,01
*		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	6 000	6 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	7 502 593	7 582 537,09	101,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 267,23	113,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	2 267,23	113,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 422 738,56	101,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000	1 330 526,80	101,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900	3 028,00	104,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000	61 819,76	99,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 931,00	104,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000	5 589,00	93,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	1 844,00	1 844,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 000	2 257 595,87	98,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000	810 727,09	96,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000	723 040,32	99,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000	133 168,33	100,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000	210 767,61	100,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000	48 904,00	108,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	138 305,00	92,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	156 876,04	104,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500	2 330,80	155,39
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	25 500	25 532,00	100,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	7 944,68	99,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000	196 232,89	99,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000	40 656,00	96,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	155 576,89	100,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 611 593	3 703 702,54	102,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 504 593	3 584 138,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000	119 564,54	111,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA (WŁASNE)	10 797 036	10 797 035,02	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 303 170	5 303 170,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 303 170	5 303 170,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 237 654	5 237 654,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 237 654	5 237 654,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 754	89 753,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja – refundacja FS za 2016 rok)	47 854	47 853,86	100,00
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refundacja FS za 2016 rok)	41 900	41 899,16	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 458	166 458,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	166 458	166 458,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 133	499 808,82	97,21
	80101	Szkoły podstawowe	112 763	108 629,96	96,33
		0750 Wpływy 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 (własne)	11 744	11 466,26	97,64
		0830 Wpływy z usług (własne)	6 500	2 988,10	45,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 326	1 208,00	91,10
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	56 193	55 967,60	99,60
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	37 000	37 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534	57 534,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	57 534	57 534,00	100,00
	80104	Przedszkola (własne)	141 906	141 056,48	99,40
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	14 000	12 822,00	91,59
		0750 Wpływy 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 (własne)	6 400	6 696,48	104,63
		0970 Wpływy z różnych dochodów (własne)	5 100	5 132,00	100,63
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	116 406	116 406,00	100,00
	80110	Gimnazja	18 750	15 443,62	82,37
		0970 Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	384,00	76,80
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	18 250	15 059,62	82,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (własne)	15 000	13 367,26	89,12
		0830 Wpływy z usług (zwrot za dowożenie uczniów ZSOiZ)	15 000	13 367,26	89,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	165 000	163 438,50	99,05
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	79 000	79 357,00	100,45
		0830 Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie: SP C-c 78.206 zł oraz Gimnazjum 7.794 zł)	86 000	84 081,50	97,77
	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	3 180	339,00	10,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 180	339,00	10,66

852			POMOC SPOŁECZNA	1 498 396	1 401 869,06	93,56
	85203		Ośrodki wsparcia	458 773	458 762,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	458 763	458 762,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	10	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 256	30 956,87	93,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	6 256	6 255,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	27 000	24 700,97	91,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000	381 704,50	86,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	440 000	381 654,50	86,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 494	2 306,00	92,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 494	2 306,00	92,46
	85216		Zasiłki stałe	314 671	302 089,45	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	314 671	302 089,45	96,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 042	123 042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	123 042	123 042,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 260	26 390,98	100,50
		0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	4 151,04	103,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	22 160	22 160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	79,94	79,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 900	76 616,86	76,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	99 900	76 616,86	76,69

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 505	122 186,33	94,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	129 505	122 186,33	94,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	127 000	121 184,00	95,42
		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 (WŁASNE - dotacja)	2 505	1 002,33	40,01
855			RODZINA	8 138 487	8 090 453,43	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	5 411 777	5 409 159,44	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	5 411 777	5 409 159,44	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 001	2 666 791,95	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 704 001	2 653 738,61	98,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	8 000	13 053,34	163,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	309	289,44	93,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	309	289,44	93,67
	85504		Wspieranie rodziny (aystent rodziny)	14 400	14 212,60	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	14 400	14 212,60	98,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (WŁASNE)	688 500	699 770,35	101,64
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	674 650	688 220,79	102,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	660 000	673 785,34	102,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	800	812,00	101,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	500	53,05	10,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	200	423,28	211,64
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW usuwanie azbestu - refundacja za 2016 rok)	6 575	6 573,56	99,98

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW - usuwanie azbestu- refundacja za 2016 r.)	6 575	6 573,56	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)	13 850	11 549,56	83,39
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	13 850	11 549,56	83,39
			Dochody ogółem:	30 380 197	30 278 157,22	99,66
DOCHODY BIEŻĄCE				30 326 297	30 230 258,06	99,68
DOCHODY MAJĄTKOWE				53 900	47 899,16	88,87