

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szczawin Kościelny za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 727,54	660 727,54	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	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	5 388,15	5 388,15	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 339,39	655 339,39	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 293,70	536 445,09	106,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	17 681,58	104,6
	Wpływy z usług	480 876,00	512 081,54	106,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 464,27	103,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	1 217,70	1 217,70	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 377,94	135 030,07	92,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 650,00	6 794,39	102,2
	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	117 200,00	107 600,49	91,8
	Wpływy z usług	22 500,00	20 607,25	91,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	27,94	27,94	100,0
720	Informatyka	18 816,00	18 816,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 816,00	18 816,00	100,0

	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	18 816,00	18 816,00	100,0
750	Administracja publiczna	75 630,08	76 043,94	100,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 880,00	3 293,86	114,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 597,53	7 597,53	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 151,00	65 151,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 031,00	43 905,23	97,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 031,00	43 905,23	97,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 078 384,45	4 104 394,03	100,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 168 786,00	2 189 297,00	100,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 207,00	5 922,18	113,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości	816 121,00	830 935,19	101,8
	Wpływy z podatku rolnego	694 882,00	682 567,47	98,2
	Wpływy z podatku leśnego	70 907,00	71 084,96	100,3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 619,00	95 619,00	100,0

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 182,00	958,29	81,1
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 555,07	97,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	18 711,00	105,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 735,00	11 735,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 319,00	46 318,62	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 845,66	24 845,66	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 100,00	107 468,27	101,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 488,19	1 883,72	126,6
	Wpływy z różnych dochodów	492,60	492,60	100,0
758	Różne rozliczenia	8 843 868,49	8 854 443,28	100,1
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 861,11	105,7
	Wpływy z różnych dochodów	88 213,00	98 526,68	111,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,49	11,49	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 684,00	26 684,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724 360,00	8 724 360,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	307 325,00	312 393,01	101,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 424,00	98,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 700,00	56 773,50	101,9
	Wpływy z usług	92 470,00	98 788,80	106,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 854,00	9 853,31	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00	113 643,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 158,00	28 910,40	92,8
852	Pomoc społeczna	329 130,00	323 773,76	98,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,00	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 475,00	320 119,76	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 478,00	37 478,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 478,00	37 478,00	100,0
855	Rodzina	6 227 501,00	6 226 996,48	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	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 wychowywaniu dzieci	4 024 721,00	4 024 466,94	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 903,21	98,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 174 980,00	2 174 826,33	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 394,56	188 046,79	111,7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 037,99	100,8
	Wpływy z usług	96 872,00	116 497,67	120,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	618,57	98,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 536,10	5 536,10	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	761,10	761,10	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	59 595,36	59 595,36	100,0
bieżące razem:		21 455 357,76	21 530 893,22	100,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 816,00	18 816,00	0
majątkowe				

600	Transport i łączność	149 295,69	149 295,69	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 295,69	149 295,69	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 239,00	686 239,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 239,00	686 239,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 813,00	3 813,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 813,00	3 813,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	49 904,00	49 904,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 904,00	49 904,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	49 904,00	49 904,00	100
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100

majątkowe razem:		1 039 251,69	1 039 251,69	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 904,00	49 904,00	100,0
Ogółem:		22 494 609,45	22 570 144,91	100,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 720,00	68 720,00	100,0