

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za 2019 rok

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | | w tym | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Plan po zmianie | Wykonanie | % 4:3 | dochody bieżące | | | dochody majątkowe | | % 10:9 |
| | | | | | Plan | Wykonanie | % 7:6 | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 336,60 | 80 256,86 | 99,90 | 80 336,60 | 80 256,86 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 100,00 | 1 020,26 | 92,75 | 1 100,00 | 1 020,26 | 92,75 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 79 236,60 | 79 236,60 | 100,00 | 79 236,60 | 79 236,60 | 100,00 | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 101 700,00 | 1 230 163,26 | 111,66 | 1 101 700,00 | 1 230 163,26 | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 100 000,00 | 1 226 919,09 | 111,54 | 1 100 000,00 | 1 226 919,09 | 111,54 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 3 244,17 | 190,83 | 1 700,00 | 3 244,17 | 190,83 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 14 080 761,40 | 10 415 324,45 | 73,97 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 14 080 761,40 | 10 415 323,00 | 73,97 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | | | |
| | 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 | 9 049 465,40 | 5 384 027,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 049 465,40 | 5 384 027,00 | 59,50 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 031 296,00 | 5 031 296,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 296,00 | 5 031 296,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 229 588,00 | 229 588,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 588,00 | 229 588,00 | 100,00 |
| | 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 | 229 588,00 | 229 588,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 588,00 | 229 588,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 78 833,00 | 86 758,75 | 110,05 | 78 833,00 | 86 758,75 | 110,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 65 609,00 | 65 614,79 | 100,01 | 65 609,00 | 65 614,79 | 100,01 | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 024,00 | 2 723,14 | 134,54 | 2 024,00 | 2 723,14 | 134,54 | | | |
| | Wpływy z usług | 10 000,00 | 18 050,70 | 180,51 | 10 000,00 | 18 050,70 | 180,51 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 370,12 | 30,84 | 1 200,00 | 370,12 | 30,84 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 10 971,40 | 10 789,14 | 98,34 | 10 971,40 | 10 789,14 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 10 971,40 | 10 789,14 | 98,34 | 10 971,40 | 10 789,14 | 98,34 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 146 234,73 | 153 466,85 | 104,95 | 146 234,73 | 153 466,85 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 48 540,00 | 50 805,00 | 104,67 | 48 540,00 | 50 805,00 | 104,67 | | | |
| | Wpływy z usług | 9 900,00 | 12 441,00 | 125,67 | 9 900,00 | 12 441,00 | 125,67 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 136,86 | 0,00 | 0,00 | 136,86 | 0,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 555,08 | 3 841,74 | 247,04 | 1 555,08 | 3 841,74 | 247,04 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 86 219,00 | 86 219,00 | 100,00 | 86 219,00 | 86 219,00 | 100,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,65 | 23,25 | 112,59 | 20,65 | 23,25 | 112,59 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 931,00 | 78 087,95 | 96,49 | 80 931,00 | 78 087,95 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 80 931,00 | 78 087,95 | 96,49 | 80 931,00 | 78 087,95 | 96,49 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 820,00 | 12 983,12 | 93,94 | 13 820,00 | 12 983,12 | 93,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 500,00 | 948,32 | 63,22 | 1 500,00 | 948,32 | 63,22 | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 320,00 | 34,80 | 10,88 | 320,00 | 34,80 | 10,88 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 474 495,20 | 48 714 435,15 | 102,61 | 47 474 495,20 | 48 714 435,15 | 102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 016 453,00 | 15 158 456,00 | 100,95 | 15 016 453,00 | 15 158 456,00 | 100,95 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 310 000,00 | 322 837,96 | 104,14 | 310 000,00 | 322 837,96 | 104,14 | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 4 775 700,00 | 5 041 422,43 | 105,56 | 4 775 700,00 | 5 041 422,43 | 105,56 | | | |
| | Podatek rolny | 80 450,00 | 70 488,78 | 87,62 | 80 450,00 | 70 488,78 | 87,62 | | | |
| | Podatek leśny | 17 700,00 | 14 288,91 | 80,73 | 17 700,00 | 14 288,91 | 80,73 | | | |
| | Podatek od środków transportowych | 25 711 228,20 | 26 307 219,99 | 102,32 | 25 711 228,20 | 26 307 219,99 | 102,32 | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 48 000,00 | 40 304,41 | 83,97 | 48 000,00 | 40 304,41 | 83,97 | | | |
| | Podatek od spadków i darowizn | 111 000,00 | 134 334,10 | 121,02 | 111 000,00 | 134 334,10 | 121,02 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 48 298,00 | 120,75 | 40 000,00 | 48 298,00 | 120,75 | | | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 134 600,00 | 138 323,95 | 102,77 | 134 600,00 | 138 323,95 | 102,77 | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 160 007,00 | 189 292,28 | 118,30 | 160 007,00 | 189 292,28 | 118,30 | | | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 729 500,00 | 904 992,63 | 124,06 | 729 500,00 | 904 992,63 | 124,06 | | | |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 607,00 | 16 770,26 | 133,02 | 12 607,00 | 16 770,26 | 133,02 | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 | | | |
| | Wpływy z dywidend | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 250,00 | 29 723,49 | 109,08 | 27 250,00 | 29 723,49 | 109,08 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 481,96 | 0,00 | 0,00 | 1 481,96 | 0,00 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 401 866,00 | 15 460 654,28 | 100,38 | 15 148 529,00 | 15 207 317,28 | 100,39 | 253 337,00 | 253 337,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 543 572,00 | 14 543 572,00 | 100,00 | 14 543 572,00 | 14 543 572,00 | 100,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 147 000,00 | 205 787,41 | 139,99 | 147 000,00 | 205 787,41 | 139,99 | | | |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 457 957,00 | 457 957,00 | 100,00 | 457 957,00 | 457 957,00 | 100,00 | | | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 253 337,00 | 253 337,87 | 100,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 253 337,00 | 253 337,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 128 856,00 | 2 333 187,25 | 109,60 | 2 124 793,00 | 2 329 124,35 | 109,62 | 4 063,00 | 4 062,90 | 100,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 100 230,54 | 111,37 | 90 000,00 | 100 230,54 | 111,37 | | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 770 000,00 | 817 758,96 | 106,20 | 770 000,00 | 817 758,96 | 106,20 | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 140,00 | 394,00 | 281,43 | 140,00 | 394,00 | 281,43 | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 93 618,00 | 86 577,09 | 92,48 | 93 618,00 | 86 577,09 | 92,48 | | | |
| | Wpływy z usług | 337 400,00 | 458 808,49 | 135,98 | 337 400,00 | 458 808,49 | 135,98 | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 063,00 | 4 062,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 063,00 | 4 062,90 | 100,00 |
| | Pozostałe odsetki | 6 500,00 | 15 182,75 | 233,58 | 6 500,00 | 15 182,75 | 233,58 | | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 163,00 | 28 163,91 | 100,00 | 28 163,00 | 28 163,91 | 100,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 70 521,01 | 1 640,02 | 4 300,00 | 70 521,01 | 1 640,02 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 157 815,00 | 113 712,84 | 72,05 | 157 815,00 | 113 712,84 | 72,05 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 587 857,00 | 587 857,00 | 100,00 | 587 857,00 | 587 857,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 917,76 | 0,00 | 0,00 | 917,76 | 0,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 931 675,00 | 922 850,78 | 99,05 | 931 675,00 | 922 850,78 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 62 000,00 | 59 602,01 | 96,13 | 62 000,00 | 59 602,01 | 96,13 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 445,00 | 22,25 | 2 000,00 | 445,00 | 22,25 | | | |
| | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 500,00 | 7 371,29 | 70,20 | 10 500,00 | 7 371,29 | 70,20 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 167 200,00 | 167 134,16 | 99,96 | 167 200,00 | 167 134,16 | 99,96 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 689 910,00 | 688 256,54 | 99,76 | 689 910,00 | 688 256,54 | 99,76 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65,00 | 41,78 | 64,28 | 65,00 | 41,78 | 64,28 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 230,00 | 17 230,00 | 100,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 230,00 | 17 230,00 | 100,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 100,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 17 232 144,00 | 17 222 892,41 | 99,95 | 17 232 144,00 | 17 222 892,41 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 3 889,72 | 48,62 | 8 000,00 | 3 889,72 | 48,62 | | | |
| | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 68 000,00 | 37 762,41 | 55,53 | 68 000,00 | 37 762,41 | 55,53 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 583 472,00 | 4 583 265,28 | 100,00 | 4 583 472,00 | 4 583 265,28 | 100,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 816,00 | 18 816,00 | 100,00 | 18 816,00 | 18 816,00 | 100,00 | | | |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 470 676,00 | 12 470 668,88 | 100,00 | 12 470 676,00 | 12 470 668,88 | 100,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 700,00 | 64 500,00 | 180,67 | 35 700,00 | 64 500,00 | 180,67 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 480,00 | 43 987,75 | 92,64 | 47 480,00 | 43 987,75 | 92,64 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 503 211,28 | 2 739 984,37 | 109,46 | 2 110 298,87 | 2 739 984,37 | 129,84 | 392 912,41 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 092 576,00 | 2 704 523,83 | 129,24 | 2 092 576,00 | 2 704 523,83 | 129,24 | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 701,69 | 0,00 | 0,00 | 701,69 | 0,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 17 170,60 | 0,00 | 0,00 | 17 170,60 | 0,00 | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 247,87 | 8 113,25 | 98,37 | 8 247,87 | 8 113,25 | 98,37 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 475,00 | 9 475,00 | 100,00 | 9 475,00 | 9 475,00 | 100,00 | | | |
| | 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 | 314 329,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 329,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 78 582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 582,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 101 512 653,61 | 99 708 652,62 | 98,22 | 86 551 991,80 | 88 806 341,72 | 102,60 | 14 960 661,81 | 10 902 310,90 | 72,87 |