

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za 2020 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	101 469,20	104 295,41	102,79	101 469,20	104 295,41	102,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100,00	1 097,21	99,75	1 100,00	1 097,21	99,75			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 369,20	100 369,20	100,00	100 369,20	100 369,20	100,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 147 000,00	1 218 279,61	106,21	1 147 000,00	1 218 279,61	106,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 145 000,00	1 215 406,70	106,15	1 145 000,00	1 215 406,70	106,15			
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 804,91	140,25	2 000,00	2 804,91	140,25			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00			
600	Transport i łączność	6 143 706,75	3 144 004,50	51,17	0,00	0,00	0,00	6 143 706,75	3 144 004,50	51,17
	Dotacja celowa 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	3 693 438,40	693 736,15	18,78	0,00	0,00	0,00	3 693 438,40	693 736,15	18,78
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 268,35	2 450 268,35	100,00	0,00	0,00	0,00	2 450 268,35	2 450 268,35	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 839,00	92 335,81	112,83	81 839,00	92 335,81	112,83	0,00	0,00	0,00
	Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 615,00	65 727,32	100,17	65 615,00	65 727,32	100,17			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 024,00	6 482,81	320,30	2 024,00	6 482,81	320,30			
	Wpływy z usług	14 200,00	17 896,31	126,03	14 200,00	17 896,31	126,03			
	Pozostałe odsetki	0,00	229,37	0,00	0,00	229,37	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00			
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 199,78	99,99	4 200,00	4 199,78	99,99	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	4 200,00	4 199,78	99,99	4 200,00	4 199,78	99,99			
750	Administracja publiczna	165 112,70	162 229,05	98,25	165 112,70	162 229,05	98,25	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 805,00	50 805,00	100,00	50 805,00	50 805,00	100,00			
	Wpływy z usług	12 441,00	12 441,00	100,00	12 441,00	12 441,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 132,50	0,00	0,00	3 132,50	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 849,00	95 849,00	94,11	101 849,00	95 849,00	94,11			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,70	1,55	8,76	17,70	1,55	8,76			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 546,00	78 096,00	96,96	80 546,00	78 096,00	96,96	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	80 546,00	78 096,00	96,96	80 546,00	78 096,00	96,96			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	82,65	0,41	20 000,00	82,65	0,41	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	71,05	0,00	0,00	71,05	0,00			
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 140 280,14	50 648 803,37	103,07	49 140 280,14	50 648 803,37	103,07	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 089 298,00	15 178 028,00	100,59	15 089 298,00	15 178 028,00	100,59			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	739 881,63	102,76	720 000,00	739 881,63	102,76			
	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	5 081 236,78	104,77	4 850 000,00	5 081 236,78	104,77			
	Podatek rolny	80 200,00	71 596,49	89,27	80 200,00	71 596,49	89,27			
	Podatek leśny	13 500,00	13 939,52	103,26	13 500,00	13 939,52	103,26			
	Podatek od środków transportowych	26 775 240,92	27 499 366,95	102,70	26 775 240,92	27 499 366,95	102,70			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	42 571,06	94,60	45 000,00	42 571,06	94,60			
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	69 624,03	116,04	60 000,00	69 624,03	116,04			
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 972,41	129,93	40 000,00	51 972,41	129,93			

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	143 436,36	143,44	100 000,00	143 436,36	143,44			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	173 332,84	115,56	150 000,00	173 332,84	115,56			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 900,00	1 111 443,94	148,01	750 900,00	1 111 443,94	148,01			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	18 915,62	171,96	11 000,00	18 915,62	171,96			
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 000,00	75,00	16 000,00	12 000,00	75,00			
	Wpływy z dywidend	415 226,22	415 226,22	100,00	415 226,22	415 226,22	100,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 915,00	26 199,15	109,55	23 915,00	26 199,15	109,55			
	Pozostałe odsetki	0,00	12,37	0,00	0,00	12,37	0,00			
758	Różne rozliczenia	16 958 750,00	19 140 603,06	112,87	16 053 595,00	16 044 464,06	99,94	905 155,00	3 096 139,00	342,06
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 749 532,00	15 749 532,00	100,00	15 749 532,00	15 749 532,00	100,00			
	Pozostałe odsetki	55 000,00	45 869,06	83,40	55 000,00	45 869,06	83,40			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	249 063,00	249 063,00	100,00	249 063,00	249 063,00	100,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 091 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 934,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	905 155,00	1 004 205,00	110,94	0,00	0,00	0,00	905 155,00	1 004 205,00	110,94
801	Oświata i wychowanie	2 210 237,20	2 187 458,85	98,97	2 210 237,20	2 187 458,85	98,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	266,80	762,29	35,00	266,80				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 090,00	68 852,44	88,17	78 090,00	68 852,44	88,17			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	760 000,00	649 774,71	85,50	760 000,00	649 774,71	85,50			
	Wpływy z różnych opłat	30,00	178,00	593,33	30,00	178,00	593,33			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 996,00	56 077,82	58,42	95 996,00	56 077,82	58,42			
	Wpływy z usług	300 000,00	438 970,16	146,32	300 000,00	438 970,16	146,32			
	Pozostałe odsetki	1 417,00	2 684,10	189,42	1 417,00	2 684,10	189,42			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 627,00	3 627,27	100,01	3 627,00	3 627,27	100,01			
	Wpływy z różnych dochodów	8 555,00	13 532,51	158,18	8 555,00	13 532,51	158,18			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	157 585,00	148 853,94	94,46	157 585,00	148 853,94	94,46			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	659 907,00	659 907,00	100,00	659 907,00	659 907,00	100,00			

	Dotacja celowa 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	144 995,20	144 734,10	99,82	144 995,20	144 734,10	99,82			
852	Pomoc społeczna	994 186,00	976 317,28	98,20	994 186,00	976 317,28	98,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	72 000,00	90 733,97	126,02	72 000,00	90 733,97	126,02			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	379,00	18,95	2 000,00	379,00	18,95			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	11 891,86	55,31	21 500,00	11 891,86	55,31			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	179 468,00	179 465,91	100,00	179 468,00	179 465,91	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 158,00	693 832,28	96,48	719 158,00	693 832,28	96,48			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	14,26	23,77	60,00	14,26	23,77			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 724,00	14 915,06	89,18	16 724,00	14 915,06	89,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 724,00	14 915,06	89,18	16 724,00	14 915,06	89,18			
855	Rodzina	21 302 266,00	21 328 047,61	100,12	21 302 266,00	21 328 047,61	100,12	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 003,88	60,08	5 000,00	3 003,88	60,08			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	46 875,74	56,48	83 000,00	46 875,74	56,48			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 801 358,00	4 801 121,60	100,00	4 801 358,00	4 801 121,60	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	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	16 345 308,00	16 345 306,41	100,00	16 345 308,00	16 345 306,41	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	89 100,00	356,40	25 000,00	89 100,00	356,40			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 900,00	40 939,98	100,10	40 900,00	40 939,98	100,10			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 521,46	3 503 486,87	87,60	3 606 609,05	3 503 486,87	97,14	392 912,41	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 538 988,00	3 425 595,37	96,80	3 538 988,00	3 425 595,37	96,80			

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 339,06	0,00	0,00	2 339,06	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	17 527,60	140,22	12 500,00	17 527,60	140,22			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 885,00	5 788,79	200,65	2 885,00	5 788,79	200,65			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 063,05	9 063,05	100,00	9 063,05	9 063,05	100,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 173,00	43 173,00	100,00	43 173,00	43 173,00	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	102 365 838,45	102 603 154,91	100,23	94 924 064,29	96 363 011,41	101,52	7 441 774,16	6 240 143,50	83,85