

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za 2021 rok

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem			w tym:					
		Plan po zmianie	Wykonanie	% 4:3	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	% 7:6	Plan	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 185,76</b>	<b>148 184,44</b>	<b>100,00</b>	<b>99 459,16</b>	<b>99 457,84</b>	<b>100,00</b>	<b>48 726,60</b>	<b>48 726,60</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100,00	1 098,68	99,88	1 100,00	1 098,68	99,88			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 726,60	48 726,60	100,00	0,00	0,00	0,00	48 726,60	48 726,60	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 359,16	98 359,16	100,00	98 359,16	98 359,16	100,00			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 207 502,22</b>	<b>1 259 710,18</b>	<b>104,32</b>	<b>1 207 502,22</b>	<b>1 259 710,18</b>	<b>104,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 205 000,00	1 256 377,82	104,26	1 205 000,00	1 256 377,82	104,26			
	Pozostałe odsetki	2 502,22	3 332,36	133,18	2 502,22	3 332,36	133,18			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 637 587,16</b>	<b>4 640 193,41</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637 587,16</b>	<b>4 637 587,16</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 606,25	0,00	0,00	2 606,25	0,00			
	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	3 147 302,25	3 147 302,25	100,00	0,00	0,00	0,00	3 147 302,25	3 147 302,25	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 284,91	1 490 284,91	100,00	0,00	0,00	0,00	1 490 284,91	1 490 284,91	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 403,00</b>	<b>84 538,99</b>	<b>102,59</b>	<b>82 403,00</b>	<b>84 538,99</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 615,00	65 614,79	100,00	65 615,00	65 614,79	100,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 588,00	9 323,33	97,24	9 588,00	9 323,33	97,24			
	Wpływy z usług	7 200,00	9 375,79	130,22	7 200,00	9 375,79	130,22			
	Pozostałe odsetki	0,00	225,08	0,00	0,00	225,08	0,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>99,92</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	4 196,62	99,92	4 200,00	4 196,62	99,92			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 888,35</b>	<b>156 210,50</b>	<b>97,70</b>	<b>159 888,35</b>	<b>156 210,50</b>	<b>97,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych									
		32 805,00	33 486,25	102,08	32 805,00	33 486,25	102,08			
	Wpływy z różnych dochodów	13 341,00	8 992,25	67,40	13 341,00	8 992,25	67,40			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	113 732,00	113 732,00	100,00	113 732,00	113 732,00	100,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 429,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 429,00	2 429,00	100,00	2 429,00	2 429,00	100,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 551,23</b>	<b>99,39</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 551,23</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	64 949,00	64 551,23	99,39	64 949,00	64 551,23	99,39			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 788 908,68</b>	<b>56 257 922,78</b>	<b>108,63</b>	<b>51 788 908,68</b>	<b>56 257 922,78</b>	<b>108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 320 558,00	17 665 903,00	108,24	16 320 558,00	17 665 903,00	108,24			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 500,00	651 931,20	144,71	450 500,00	651 931,20	144,71			
	Podatek od nieruchomości	4 790 000,00	5 471 858,76	114,24	4 790 000,00	5 471 858,76	114,24			
	Podatek rolny	70 500,00	75 989,44	107,79	70 500,00	75 989,44	107,79			
	Podatek leśny	13 600,00	15 117,39	111,16	13 600,00	15 117,39	111,16			
	Podatek od środków transportowych	28 094 641,49	29 562 478,79	105,22	28 094 641,49	29 562 478,79	105,22			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	40 000,00	82 160,26	205,40	40 000,00	82 160,26	205,40			
	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	91 931,30	143,64	64 000,00	91 931,30	143,64			
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	70 978,26	177,45	40 000,00	70 978,26	177,45			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	158 795,63	158,80	100 000,00	158 795,63	158,80			

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	0,00	16 074,54	0,00	0,00	16 074,54	0,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez js	151 000,00	205 309,56	135,97	151 000,00	205 309,56	135,97			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 343 410,44	1 838 654,79	136,86	1 343 410,44	1 838 654,79	136,86			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	10 500,00	23 243,92	221,37	10 500,00	23 243,92	221,37			
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	Wpływy z dywidend	273 338,75	273 338,75	100,00	273 338,75	273 338,75	100,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 860,00	52 042,09	209,34	24 860,00	52 042,09	209,34			
	Pozostałe odsetki	0,00	115,10	0,00	0,00	115,10	0,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 380 633,00</b>	<b>20 413 579,91</b>	<b>100,16</b>	<b>19 089 066,00</b>	<b>19 122 012,91</b>	<b>100,17</b>	<b>1 291 567,00</b>	<b>1 291 567,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 264 723,00	17 264 723,00	100,00	17 264 723,00	17 264 723,00	100,00			
	Pozostałe odsetki	0,00	32 946,91	0,00	0,00	32 946,91	0,00			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 824 343,00	1 824 343,00	100,00	1 824 343,00	1 824 343,00	100,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	991 567,00	991 567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	991 567,00	991 567,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 735 502,93</b>	<b>2 909 948,51</b>	<b>106,38</b>	<b>2 316 402,93</b>	<b>2 490 848,51</b>	<b>107,53</b>	<b>419 100,00</b>	<b>419 100,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	626,40	386,67	162,00	626,40	386,67			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	89 416,06	94,12	95 000,00	89 416,06	94,12			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie	856 238,00	949 403,88	110,88	856 238,00	949 403,88	110,88			
	Wpływy z różnych opłat	160,00	286,00	178,75	160,00	286,00	178,75			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 750,00	33 748,92	63,98	52 750,00	33 748,92	63,98			
	Wpływy z usług	400 000,00	498 242,75	124,56	400 000,00	498 242,75	124,56			
	Pozostałe odsetki	0,00	2 192,54	0,00	0,00	2 192,54	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	9 162,22	266,34	3 440,00	9 162,22	266,34			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180 507,93	179 624,74	99,51	180 507,93	179 624,74	99,51			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	728 145,00	728 145,00	100,00	728 145,00	728 145,00	100,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	419 100,00	419 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	419 100,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,63</b>	<b>11 500,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,63</b>			

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 500,00	72,00	0,63	11 500,00	72,00	0,63			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 125,79</b>	<b>994 452,49</b>	<b>102,93</b>	<b>966 125,79</b>	<b>994 452,49</b>	<b>102,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	91 000,00	136 810,37	150,34	91 000,00	136 810,37	150,34			
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	473,00	94,60	500,00	473,00	94,60			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	6 955,15	35,67	19 500,00	6 955,15	35,67			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180 217,00	178 833,98	99,23	180 217,00	178 833,98	99,23			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 908,79	671 377,27	99,48	674 908,79	671 377,27	99,48			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 381,00</b>	<b>13 257,00</b>	<b>80,93</b>	<b>16 381,00</b>	<b>13 257,00</b>	<b>80,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 381,00	13 257,00	80,93	16 381,00	13 257,00	80,93			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 368 569,00</b>	<b>21 549 504,18</b>	<b>100,85</b>	<b>21 368 569,00</b>	<b>21 549 504,18</b>	<b>100,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 289,87	45,80	5 000,00	2 289,87	45,80			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	36 339,12	53,44	68 000,00	36 339,12	53,44			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 491 372,00	4 490 511,07	99,98	4 491 372,00	4 490 511,07	99,98			
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	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	16 724 357,00	16 724 355,25	100,00	16 724 357,00	16 724 355,25	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	225 867,44	597,53	37 800,00	225 867,44	597,53			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 040,00	67 141,43	171,98	39 040,00	67 141,43	171,98			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 020 111,41</b>	<b>3 871 849,80</b>	<b>96,31</b>	<b>3 627 199,00</b>	<b>3 871 849,80</b>	<b>106,74</b>	<b>392 912,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 450 481,00	3 692 401,97	107,01	3 450 481,00	3 692 401,97	107,01			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 090,03	0,00	0,00	3 090,03	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	19 288,80	154,31	12 500,00	19 288,80	154,31			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	42 327,00	86,38	49 000,00	42 327,00	86,38			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	115 218,00	112 472,00	97,62	115 218,00	112 472,00	97,62			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	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	78 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 582,48	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>107 594 876,30</b>	<b>112 370 601,04</b>	<b>104,44</b>	<b>100 804 983,13</b>	<b>105 973 620,28</b>	<b>105,13</b>	<b>6 789 893,17</b>	<b>6 396 980,76</b>	<b>94,21</b>