

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 132,81	1 162 411,03	99,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00	787 278,22	99,03%
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	781 632,76	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 645,46	112,91%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	256 632,81	256 632,81	100,00%
		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	5 494,97	5 494,97	100,00%
		2010	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	251 137,84	251 137,84	100,00%
020			Leśnictwo	37 037,04	26 081,00	70,42%
	02001		Gospodarka leśna	37 037,04	26 081,00	70,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 037,04	26 081,00	70,42%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 148,77	227 965,87	90,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 148,77	227 965,87	90,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 840,00	2 840,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 805,07	78,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100,00	8 703,61	78,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		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	81 642,25	77 051,25	94,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 895,00	3 895,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 671,52	119 006,01	89,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 668,68	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 984,65	79,69%
750			Administracja publiczna	60 992,75	55 499,07	90,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 486,55	38 167,34	87,77%
		2010	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	43 485,00	38 165,79	87,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 688,26	13 513,79	98,73%
		0830	Wpływy z usług	500,00	350,59	70,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	714,00	714,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 061,70	1 061,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 412,56	10 387,50	99,76%
	75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	2 290,49	2 290,49	100,00%
		0830	Wpływy z usług	690,49	690,49	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 527,45	1 527,45	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	776,25	776,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,20	751,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 099,00	42 411,97	88,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	649,00	100,00%
		2010	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	649,00	649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 450,00	41 762,97	88,01%
		2010	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	47 450,00	41 762,97	88,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 177,20	34 177,20	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	616,83	616,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,83	616,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 560,37	33 560,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 060,00	6 060,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,37	26 000,37	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 589 944,67	3 630 259,38	101,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-816,25	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-816,25	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 363,00	605 177,89	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	498 278,00	99,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 495,00	7 723,00	90,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 267,00	52 267,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 275,00	46 736,00	113,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	36,89	18,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,00	137,00	108,73%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 205 180,62	1 136 604,99	94,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	494 966,50	98,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	333 750,36	95,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 228,00	5 297,00	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	112 179,20	75,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 883,00	3 883,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 650,00	8 397,52	78,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 800,00	93,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 419,62	164 361,00	95,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 050,00	101,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 920,41	99,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 601,05	135 623,59	100,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 022,54	100,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 140,77	50 140,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 460,28	71 460,28	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 800,00	1 753 669,16	106,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 800,00	1 708 910,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	44 759,16	111,90%
758			Różne rozliczenia	4 940 948,77	4 939 940,87	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 022,00	2 967 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 022,00	2 967 022,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 086,00	1 926 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 086,00	1 926 086,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 840,77	46 832,87	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 997,41	89,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,19	23,88	81,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 521,06	24 521,06	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 290,52	13 290,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	410 796,26	296 139,06	72,09%
	80101		Szkoły podstawowe	31 480,00	29 518,04	93,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	71,00	88,75%
		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	15 400,00	13 447,04	87,32%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	210 368,00	208 040,00	98,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 328,50	98,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 583,50	101,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 040,00	123 300,00	97,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 828,00	38 828,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 837,00	29 419,26	98,60%
		2010	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	29 837,00	29 419,26	98,60%
	80195		Pozostała działalność	139 111,26	29 161,76	20,96%
		2057	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	94 462,26	0,00	0,00%
		2059	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	44 649,00	29 161,76	65,31%
852			Pomoc społeczna	126 350,40	110 530,43	87,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 134,40	23 633,57	75,91%
		2010	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	26 520,00	20 652,59	77,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 240,00	2 606,58	61,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,40	374,40	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 053,00	14 053,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 053,00	14 053,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	30 992,00	28 962,00	93,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 992,00	28 962,00	93,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 267,00	18 267,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 267,00	18 267,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 232,36	95,96%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 232,36	95,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 904,00	7 382,50	57,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 904,00	7 382,50	57,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 828,69	520 958,98	98,33%
	85395		Pozostała działalność	529 828,69	520 958,98	98,33%
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	327 518,50	327 518,50	100,00%
		2057	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	169 391,82	163 839,62	96,72%
		2059	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	3 715,25	397,74	10,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 203,12	29 203,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 178,00	26 178,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 178,00	26 178,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,00	26 178,00	100,00%
855			Rodzina	4 543 965,34	3 952 777,12	86,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 530,84	2 410 256,44	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,84	248,84	100,00%
		2060	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	2 547 282,00	2 407 007,60	94,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 072,50	1 407 485,43	75,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,68	412,06	56,94%
		2010	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	1 827 992,00	1 386 165,98	75,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 226,19	92,26%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 356,82	11 681,20	81,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
	2010	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	100,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	140 262,00	135 035,25	96,27%
	2010	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	133 300,00	128 073,25	96,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 997,00	4 997,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 965,00	1 965,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 051,77	15 132,43	88,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 997,77	6 997,77	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 997,77	6 997,77	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	54,00	54,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	54,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 080,66	80,81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 080,66	80,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 513,73	18 566,73	55,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 773,32	826,32	5,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,32	826,32	100,00%
	2058	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	14 947,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 230,41	1 230,41	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,41	1 230,41	100,00%
92195		Pozostała działalność	12 510,00	12 510,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 510,00	10 510,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	129 551,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	129 551,00	0,00	0,00%
	6258	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	129 551,00	0,00	0,00%
		Ogółem	15.981.716,20	15.089.029,14	94,41

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk