

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO
za rok 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	49 651,00	59 597,66	120,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 980,00	49,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem rozdział 01010	109 651,00	114 983,54	104,86
	01095		Pozostała działalność			
		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	500,00	2 035,08	407,02
		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	95 878,40	95 878,40	100,00
			Razem rozdział 01095	96 378,40	97 913,48	101,59
			Razem dział 010	206 029,40	212 897,02	103,33
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	526 336,93	105,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 692,29	134,61
			Razem rozdział 40002	502 000,00	529 029,22	105,38
			Razem dział 400	502 000,00	529 029,22	105,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 60014	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	445 832,89	0,00
			Razem rozdział 60016	0,00	445 832,89	0,00
			Razem dział 600	10 000,00	455 832,89	4 558,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 620,00	12 976,85	52,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	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	42 620,00	46 033,74	108,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 100,00	27 256,00	32,41
		0830	Wpływy z usług	10 460,00	10 801,52	103,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 487,50	11 148,80	131,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 267,91	126,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,73	0,00
			Razem rozdział 70005	171 287,50	109 576,60	63,97
			Razem dział 700	171 287,50	109 576,60	63,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	64 858,00	63 758,81	98,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	31,00	103,33
			Razem rozdział 75011	64 888,00	63 789,81	98,31
	75023		Urzędy gmin			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	6 562,16	6 562,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 435,08	101,03
			Razem rozdział 75023	5 100,00	12 197,24	239,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 439,02	343,90
			Razem rozdział 75075			
			Razem dział 750	70 988,00	79 426,07	111,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	3 005,00	3 005,00	100,00
			Razem rozdział 75101	3 005,00	3 005,00	100,00
			Razem dział 751	3 005,00	3 005,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna			
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem rozdział 75414	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 188,64	109,43
			Razem rozdział 75601	2 000,00	2 188,64	109,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	658 243,60	59,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00	260,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 131,00	100,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	10 140,00	67,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	233,47	23,35
			Razem rozdział 75615	1 213 260,00	766 041,27	63,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	983 776,70	119,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	84 239,99	106,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	32 742,07	93,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	112 978,70	112,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	45 354,00	188,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	62 547,96	86,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	89 969,00	163,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 880,30	192,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 090,22	409,02
			Razem rozdział 75616	1 188 000,00	1 418 578,94	119,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 300,00	14 058,00	124,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	16 785,00	159,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500,00	69 652,76	119,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	24 456,05	128,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	69,60	139,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	348,39	139,36
			Razem rozdział 75618	99 600,00	125 545,64	126,05
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 249,00	3 429 356,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	14 113,38	70,57
			Razem rozdział 75621	3 373 249,00	3 443 469,38	102,08
			Razem dział 756	5 876 109,00	5 755 823,87	97,95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 795 567,00	3 795 567,00	100,00
	75807		Razem rozdział 75801	3 795 567,00	3 795 567,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 963,00	1 713 963,00	100,00
	75814		Razem rozdział 75807	1 713 963,00	1 713 963,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,94	0,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	51 857,00	100,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 483,15	11 483,15	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 708,33	36 708,33	100,00
			Razem rozdział 75814	101 991,48	101 960,42	99,97
			Razem dział 758	5 611 521,48	5 611 490,42	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 679,00	117,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 352,61	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	40 329,00	39 481,49	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 698,93	99,99
			Razem rozdział 80101	76 029,00	79 345,03	104,36
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	13 380,00	100,00
			Razem rozdział 80103	13 380,00	13 380,00	100,00
	80104		Przedszkola			
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0660		40 000,00	25 083,00	62,71
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z	80 000,00	89 621,50	112,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 434,00	124 434,00	100,00
			Razem rozdział 80104	245 784,00	239 138,50	97,30
	80110		Gimnazja			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	488,10	101,69
		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	13 575,00	11 776,10	86,75
			Razem rozdział 80110	14 055,00	12 264,20	87,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	74 472,00	87,61
			Razem rozdział 80148	85 000,00	74 472,00	87,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		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	1 310,00	1 266,24	96,66
			Razem rozdział 80150	1 310,00	1 266,24	
			Razem dział 801	435 558,00	419 865,97	96,40
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 848,62	0,00
			Razem rozdział 85202	0,00	6 848,62	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		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	12 335,00	11 766,79	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 763,00	18 207,77	97,04
			Razem rozdział 85213	31 098,00	29 974,56	96,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	36 444,31	88,89
			Razem rozdział 85214	41 000,00	36 444,31	88,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		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	921,00	891,70	96,82
			Razem rozdział 85215	921,00	891,70	96,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	737,06	72,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 525,00	211 750,13	96,02
			Razem rozdział 85216	221 541,00	212 487,19	95,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 733,00	76 525,86	99,73
			Razem rozdział 85219	76 733,00	76 525,86	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 028,07	90,09
			Razem rozdział 85228	30 000,00	27 028,07	90,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	32 426,10	81,07
			Razem rozdział 85230	40 000,00	32 426,10	81,07
			Razem dział 852	441 293,00	422 626,41	95,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 918,00	63 918,00	100,00
			Razem rozdział 85415	63 918,00	63 918,00	100,00
			Razem dział 854	63 918,00	63 918,00	100,00
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	20,76	94,36
		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 wychowaniu dzieci	3 150 242,00	3 147 799,23	99,92
			Razem rozdział 85501	3 150 264,00	3 147 819,99	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	337,83	100,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 598,00	1597,64	99,98
		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	1 746 606,00	1 720 704,50	98,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 050,88	0,00
			Razem rozdział 85502	1 748 539,00	1 723 690,85	98,58
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		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	94,00	91,12	96,94
			Razem rozdział 85503	94,00	91,12	96,94
	85504		Wspieranie rodziny			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 822,00	4 822,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 378,00	2 378,00	100,00
			Razem rozdział 85504	7 200,00	7 200,00	100,00
			Razem dział 855	4 906 097,00	4 878 801,96	99,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	478 028,28	125,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 691,00	2 128,00	125,84
			Razem rozdział 90001	381 691,00	480 156,28	125,80
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	437 012,82	124,86
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 206,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	251,65	125,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 349,00	16 349,00	100,00
			Razem rozdział 90002	368 549,00	455 819,97	123,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6257	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	331 278,60	328 257,57	99,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem rozdział 90005	481 278,60	478 257,57	99,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 615,89	113,13
			Razem rozdział 90019	8 500,00	9 615,89	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,31	0,00
			Razem rozdział 90020	0,00	9,31	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 882,59	0,00
			Razem rozdział 90095	0,00	231 882,59	0,00
			Razem dział 900	1 240 018,60	1 655 741,61	133,53
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 870,00	1 870,00	100,00
			Razem rozdział 921	1 870,00	1 870,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	19 541 194,98	20 201 405,04	103,38

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk