

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 125 /2017
WÓJTA GMINY JAKUBÓW
z dnia 23 marca 2017 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW W GMINIE JAKUBÓW
ZA 2016 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 577,54	1 029 846,78	106,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 050,00	823 391,65	107,63
		0830	Wpływy z usług	566 150,00	615 531,84	108,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 223,69	48,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 400,00	111 402,61	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	95 233,51	112,04
	01095		Pozostała działalność	206 527,54	206 455,13	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 127,60	98,61
		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	201 327,54	201 327,53	100,00
020			Leśnictwo	1 900,00	1 429,81	75,25
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	1 429,81	75,25
		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	1 900,00	1 429,81	75,25
600			Transport i łączność	67 600,00	65 442,00	96,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 442,00	86,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 442,00	86,05
	60016		Drogi publiczne gminne	63 600,00	62 000,00	97,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 995,00	187 889,57	34,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 775,00	148 971,48	104,34
	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	104 260,00	111 932,93	107,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 600,00	98,67
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 622,50	75,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 715,00	3 803,82	102,39
	70095	Pozostała działalność	406 220,00	38 918,09	9,58
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 220,00	38 918,09	9,58
750		Administracja publiczna	128 673,00	130 671,15	101,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 123,00	40 111,20	99,97
	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	40 123,00	40 108,10	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 960,00	84 968,76	102,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	1 251,77	107,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 916,99	105,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	5 590,00	5 591,19	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 590,00	5 591,19	100,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 821,00	4 817,99	99,94

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 821,00	4 817,99	99,94
	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	4 821,00	4 817,99	99,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 729 835,00	4 718 640,16	99,76
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 634,00	4 384,00	94,61
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 634,00	4 384,00	94,61
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	818 173,00	797 072,60	97,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 965,00	789 819,00	97,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 698,00	1 698,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	456,00	101,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560,00	560,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 405,00	1 433 749,56	98,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 000,00	593 504,15	94,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 200,00	431 196,46	98,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00	43 774,70	102,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 300,00	171 634,40	102,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 035,00	100,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	495,00	70,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 290,00	177 816,00	105,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 115,00	2 601,20	122,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 692,65	79,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 209,00	147 173,12	99,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 500,00	95,83

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 447,00	57 447,42	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 831,62	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 602,00	18 262,40	98,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	131,68	99,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 414,00	2 336 260,88	101,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 283 310,00	2 322 086,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 104,00	14 174,88	100,50
758		Różne rozliczenia	7 575 913,06	7 575 913,06	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 552 529,00	4 552 529,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 552 529,00	4 552 529,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 919 050,00	2 919 050,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 050,00	2 919 050,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 334,06	104 334,06	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 477,06	82 477,06	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 857,00	21 857,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	377 913,00	373 448,14	98,82
	80101	Szkoły podstawowe	24 754,00	24 960,57	100,83
	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	24 754,00	24 753,17	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	207,40	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 060,00	277 952,00	97,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	20 392,00	76,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560,00	257 560,00	100,00
	80104	Przedszkola	49 984,00	49 984,29	100,00
	0830	Wpływy z usług	49 984,00	49 984,29	100,00

80110		Gimnazja	13 100,00	13 562,42	103,53
	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	13 100,00	13 099,48	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	462,94	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	645,65	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	645,65	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	514,88	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	515,00	514,88	99,98
80195		Pozostała działalność	5 500,00	5 828,33	105,97
	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	5 500,00	5 828,33	105,97
852		Pomoc społeczna	5 468 725,00	5 442 767,96	99,53
	85206	Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 334 398,00	3 323 808,46	99,68
	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	3 334 398,00	3 323 808,46	99,68
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 774,00	1 886 535,54	99,25
	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	1 891 774,00	1 879 712,36	99,36

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 823,18	75,81
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.	15 283,00	15 281,72	99,99
	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	9 770,00	9 768,86	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 513,00	5 512,86	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 166,00	30 165,47	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 166,00	30 165,47	100,00
85216		Zasiłki stałe	73 376,00	73 375,97	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 376,00	73 375,97	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 966,00	72 815,43	99,79
	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	179,00	178,49	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 787,00	72 636,94	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 047,73	52,39
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 047,73	52,39
85295		Pozostała działalność	32 262,00	32 237,64	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	-
	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	262,00	237,18	90,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 962,00	25 644,10	98,78

85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 962,00	25 644,10	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 415,00	25 415,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	547,00	229,10	41,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 878,00	304 718,23	96,77
	90002	Gospodarka odpadami	277 684,00	267 691,90	96,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	254 819,90	96,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 499,00	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 184,00	11 184,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 864,00	19 864,50	100,00
	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	19 864,00	19 864,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 831,83	96,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 831,83	96,64
	90095	Pozostała działalność	12 330,00	12 330,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 330,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	6 500,00	6 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:			20 323 292,60	19 967 728,95	98,25

