

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Gostynin za 2016r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 133,87	873 133,87	100,00
	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	10 316,16	10 316,16	100,00
	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	862 817,71	862 817,71	100,00
600	Transport i łączność	8 714,30	8 714,30	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 714,30	8 714,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 507,69	197 923,43	103,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,30	484,30	100,00
	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	178 900,40	184 949,88	103,38
	Wpływy z usług	6 500,00	7 081,03	108,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	785,23	78,52
	Wpływy z różnych dochodów	4 622,99	4 622,99	100,00
720	Informatyka	28 658,63	28 658,63	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 359,85	24 359,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 298,78	4 298,78	100,00
750	Administracja publiczna	72 443,00	71 254,72	98,36
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 049,72	99,99
	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	69 833,00	69 174,00	99,06
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	31,00	5,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 851,00	14 851,00	100,00
	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	14 851,00	14 851,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 342,39	10 372 835,66	101,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 801 840,00	4 883 377,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 642,00	57 509,84	109,25
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 445 000,00	3 473 408,81	100,82

	Wpływy z podatku rolnego	725 791,00	732 372,69	100,91
	Wpływy z podatku leśnego	257 000,00	255 160,32	99,28
	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 552,95	214 227,61	102,23
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	17 419,00	108,87
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	34 371,68	85,93
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 893,25	105,26
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 232,00	1 232,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 183,09	140 183,09	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 174,66	24 284,11	73,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	463 788,33	113,12
	Wpływy z różnych opłat	4 025,00	4 065,10	101,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 401,69	43 542,83	116,42
758	Różne rozliczenia	17 239 347,36	17 244 416,51	100,03
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 979 006,00	16 979 006,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	51 569,15	110,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 841,36	213 841,36	100,00
801	Oświata i wychowanie	578 985,08	594 991,38	102,76
	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	88 929,00	78 087,87	87,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 912,98	337 525,64	98,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 988,57	99,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,00	13 120,00	100,00
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	124 023,10	156 269,30	126,00
852	Pomoc społeczna	13 151 710,46	13 123 059,76	99,78
	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	6 983 796,00	6 980 670,39	99,96
	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	4 809 771,00	4 799 519,58	99,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339 643,00	1 323 929,52	98,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	18 939,81	102,38
	Wpływy z różnych opłat	0,46	0,46	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 182,00	283 050,93	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 662,00	282 530,93	97,54

	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	520,00	520,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 906,99	30 492,66	98,66
	Wpływy z opłaty produktowej	406,99	406,99	100,00
	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 085,67	98,64
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 300,00	24 300,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 300,00	24 300,00	100,00
bieżące razem:		42 705 082,77	42 867 682,85	100,38
majątkowe				
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 629,84	1 629,84	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 629,84	1 629,84	100,00
600	Transport i łączność	644 000,01	644 000,01	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 400,00	547 400,00	100,00
	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 600,01	96 600,01	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 580,00	14 580,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 580,00	14 580,00	100,00
750	Administracja publiczna	29 033,74	29 033,74	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 906,74	1 906,74	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 127,00	27 127,00	100,00
758	Różne rozliczenia	17 477,64	17 477,64	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 477,64	17 477,64	100,00
801	Oświata i wychowanie	365 740,05	365 740,05	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	365 740,05	365 740,05	100,00
majątkowe razem:		1 072 461,28	1 072 461,28	100,00
Ogółem:		43 777 544,05	43 940 144,13	100,37

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński