

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 442,75	700 438,52	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	329 824,00	329 823,28	100,00%
		6207	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	329 824,00	329 823,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	370 618,75	370 615,24	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	3 950,00	3 946,49	99,91%
		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	366 668,75	366 668,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 180,00	498 596,39	101,92%
	40002		Dostarczanie wody	489 180,00	498 596,39	101,92%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	344 113,28	102,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,00	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 211,11	121,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 180,00	153 180,00	100,00%
600			Transport i łączność	157 409,00	157 409,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	157 409,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 525,00	186 347,03	102,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 270,00	176 054,51	102,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	5 354,00	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	102 526,00	106 551,32	103,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 390,00	61 388,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 760,39	92,01%
	70095		Pozostała działalność	10 255,00	10 292,52	100,37%
		0830	Wpływy z usług	10 255,00	10 292,52	100,37%
750			Administracja publiczna	68 818,00	69 010,25	100,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00	44 132,31	99,73%
		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	44 253,00	44 132,31	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 565,00	24 785,07	100,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 925,65	99,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 265,00	16 266,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	493,12	164,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,87	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 014,78	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 014,78	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	1 015,00	1 014,78	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 077,00	15 077,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 077,00	15 077,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 077,00	5 077,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 592 331,00	3 649 368,68	101,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	430,00	413,00	96,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430,00	413,00	96,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 600,00	890 408,28	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 000,00	778 199,58	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 795,00	89,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	98 935,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	2 154,00	102,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 943,00	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 323,70	96,08%
	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	969 085,00	991 250,28	102,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	517 827,27	104,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 600,00	306 350,27	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	27 445,80	98,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 485,00	48 143,00	99,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00	10 425,98	99,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 500,00	65 715,75	101,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 983,60	99,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 358,61	102,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 841,00	106 914,82	99,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 046,82	100,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 607,00	11 606,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 027,28	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 234,00	15 233,99	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 624 375,00	1 660 382,30	102,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 375,00	1 656 462,00	102,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	3 920,30	98,01%
758			Różne rozliczenia	7 794 704,00	7 830 976,30	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 459,00	3 877 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 459,00	3 877 459,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 144,00	24 144,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 144,00	24 144,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 630,00	3 696 630,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 630,00	3 696 630,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 214,00	117 486,30	144,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 214,00	117 486,30	144,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 257,00	115 257,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 257,00	115 257,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	373 549,64	370 173,57	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	161 656,73	159 226,81	98,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,90	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	970,61	161,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 598,00	12 599,23	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 763,00	21 502,39	103,56%
		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	44 422,73	44 142,99	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 273,00	79 363,13	95,30%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72,56	-!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 104,00	11 132,70	100,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	416,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,70	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100,00%
	80104		Przedszkola	183 700,00	183 112,37	99,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	19 378,00	103,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	29 769,04	96,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,54	109,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,79	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	133 800,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 274,52	14 887,30	97,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	330,42	110,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,37	-!
		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	14 974,52	14 230,51	95,03%
	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	1 814,39	1 814,39	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	1 814,39	1 814,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	206 848,00	198 385,34	95,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	5 063,38	168,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 063,38	168,78%
	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.	15 022,00	13 138,60	87,46%
		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	6 562,00	5 515,52	84,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 460,00	7 623,08	90,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	13 637,83	90,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 637,83	90,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	84 812,00	90,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	84 812,00	90,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 326,00	34 986,53	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 277,53	182,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 626,00	33 626,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	5 790,20	134,66%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 790,20	134,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	32 956,80	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 956,80	99,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 373,00	54 373,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 373,00	54 373,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 373,00	54 373,00	100,00%
855			Rodzina	5 880 828,00	5 813 769,31	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 856 761,00	3 829 552,67	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,22	2,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	150,00	5,00%
		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	3 852 761,00	3 829 366,85	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 900,00	1 981 122,17	98,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	598,48	23,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 284,97	53,56%
		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	2 003 900,00	1 969 396,80	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 830,32	105,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	67,00	48,20%
		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	139,00	67,00	48,20%
	85504		Wspieranie rodziny	3 028,00	3 027,47	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 028,00	3 027,47	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 847,00	524 827,50	98,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 200,00	60 048,31	103,18%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	59 931,40	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	116,91	58,46%
	90002		Gospodarka odpadami	461 647,00	453 241,00	98,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	448 640,21	98,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 614,00	3 688,80	102,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 033,00	911,99	88,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 504,18	95,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 504,18	95,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,01	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14,87	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,87	-!

Razem 20 058 447,39 20 079 281,54 100,10%


Wójt Gminy
Jerzy Muruszewski