

Dochody budżetowe wykonanie za 2018 rok
Wykonanie według źródeł powstawania

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z podatków i opłat		5 996 700,00	6 677 638,35	8 440 010,75	126,39%
1.	Podatki		4 934 000,00	5 612 576,75	7 296 587,50	130,00%
1)	Od nieruchomości	0310	4 000 000,00	4 678 576,75	5 848 872,58	125,01%
a)	osoby prawne		2 600 000,00	3 278 576,75	4 369 256,72	133,27%
b)	osoby fizyczne		1 400 000,00	1 400 000,00	1 479 615,86	105,69%
2)	Rolny	0320	510 000,00	510 000,00	537 681,62	105,43%
a)	osoby prawne		210 000,00	210 000,00	210 878,53	100,42%
b)	osoby fizyczne		300 000,00	300 000,00	326 803,09	108,93%
3)	Leśny	0330	128 000,00	128 000,00	121 730,16	95,10%
a)	osoby prawne		125 000,00	125 000,00	119 717,00	95,77%
b)	osoby fizyczne		3 000,00	3 000,00	2 013,16	67,11%
4)	Od środków transportu	0340	130 000,00	130 000,00	191 622,74	147,40%
a)	osoby prawne		20 000,00	20 000,00	41 336,34	206,68%
b)	osoby fizyczne		110 000,00	110 000,00	150 286,40	136,62%
5)	Karta podatkowa	0350	6 000,00	6 000,00	13 266,61	221,11%
6)	Od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	4 237,54	42,38%
7)	Od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	150 000,00	579 176,25	386,12%
2.	Opłaty		1 062 700,00	1 065 061,60	1 143 423,25	107,36%
1)	Produktowa	0400	0,00	0,00	308,69	-
2)	Skarbowa	0410	15 000,00	15 000,00	25 132,90	167,55%
3)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 500,00	1 500,00	1 508,81	100,59%
4)	Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	84 475,55	103,02%
5)	Wpływy z opłat:	0490	955 000,00	955 000,00	1 006 887,85	105,43%
a)	adiacencka		100 000,00	100 000,00	160 576,41	160,58%
b)	za zajęcie pasa drogowego		125 000,00	125 000,00	153 214,63	122,57%
c)	opłaty za gospodarkę odpadami		730 000,00	730 000,00	689 558,30	94,46%
d)	opłaty za korzystanie z przystanków		0,00	0,00	3 538,51	-

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
6)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 000,00	7 000,00	6 536,54	93,38%
7)	Grzywny, kary i mandaty	0570	2 000,00	4 361,60	11 775,10	269,97%
8)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	6 745,81	-
9)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0610	200,00	200,00	52,00	26,00%
II	Udział gminy w podatkach państwowych		7 053 379,00	7 053 379,00	7 511 406,06	106,49%
1.	Dochodowym od osób fizycznych	0010	7 033 379,00	7 033 379,00	7 480 340,00	106,35%
2.	Dochodowym od osób prawnych	0020	20 000,00	20 000,00	31 066,06	155,33%
III	Pozostałe dochody bieżące:		2 924 184,00	2 995 875,47	4 131 389,30	137,90%
1.	Wpływy z usług w tym:	0830	2 216 500,00	2 216 500,00	2 559 783,95	115,49%
1)	Usługi w zakresie dostarczania wody		750 000,00	750 000,00	1 011 364,73	134,85%
2)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 460 000,00	1 460 000,00	1 535 519,51	105,17%
3)	Gospodarka odpadami		3 500,00	3 500,00	1 865,70	53,31%
4)	Usługi związane z gospodarką mieszkaniową		3 000,00	3 000,00	3 281,74	109,39%
5)	Pozostałe		0,00	0,00	7 752,27	-
2.	Pozostałe dochody w tym:		707 684,00	779 375,47	1 571 605,35	201,65%
1)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00	49 454,38	215,02%
2)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	37 000,00	37 000,00	24 297,00	65,67%
3)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 000,00	60 000,00	41 434,00	69,06%
4)	Wpływy z różnych opłat	0690	15 500,00	15 500,00	13 380,09	86,32%
5)	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0,00	0,00	320,00	-
6)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	190 880,00	190 880,00	260 848,58	136,66%
7)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	358 963,68	3589,64%
8)	Pozostałe odsetki w tym:	0920	35 010,00	35 010,00	92 790,37	265,04%
a)	Odsetki bankowe		5 000,00	5 000,00	54 347,02	1086,94%
b)	Pozostałe odsetki		30 010,00	30 010,00	38 443,35	128,10%
9)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	23 868,00	34 868,00	267 928,41	768,41%
10)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	17 589,85	22 983,40	130,66%
11)	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	312 426,00	312 426,00	363 118,90	116,23%
	Wpływy z tytułu podatku VAT		300 000,00	300 000,00	355 282,55	118,43%
	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		11 400,00	11 400,00	6 150,00	53,95%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	96,00	135,00	140,63%
	Pozostałe wpływy		930,00	930,00	1 551,35	166,81%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
12)	Dochody jednostek samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	2360	0,00	0,00	32 588,95	-
13)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	37 261,62	34 807,51	93,41%
14)	Wpływy z PFRON za utracone dochody	2680	0,00	0,00	400,00	-
15)	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
16)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	2 450,08	-
IV	Dochody majątkowe		6 483 307,85	2 650 624,41	2 328 462,54	87,85%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	224 000,00	224 000,00	176 679,61	78,87%
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	7 688,00	-
4.	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	6207	5 411 452,85	0,00	0,00	-
5.	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	6257	0,00	1 874 676,29	1 331 413,38	-
6.	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	6280	0,00	0,00	189 191,21	-
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	2 597,77	-
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	652 137,00	0,00	0,00	-
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w tym zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego)	6330	195 718,00	245 101,32	245 101,32	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6630	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
11.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	296 846,80	296 846,80	100,00%
12.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	6690	0,00	0,00	68 944,45	-
V	Dotacje celowe na zadania bieżące		6 533 813,00	7 816 518,71	7 675 660,25	98,20%
1.	Dotacje celowe na realizacje zadań rządowych		6 068 813,00	7 039 336,83	6 959 590,89	98,87%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
1)	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	2010	0,00	412 132,86	412 132,86	100,00%
2)	Urzędy Stanu Cywilnego	2010	30 400,00	55 984,08	49 151,74	87,80%
3)	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2010	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00%
4)	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2010	0,00	50 104,89	48 860,86	97,52%
5)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	1 885 000,00	1 940 000,00	1 935 991,96	99,79%
6)	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	13 000,00	15 459,00	15 325,38	99,14%
7)	Pozostała działalność: karta dużej rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	2010	0,00	434,00	434,00	100,00%
8)	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów	2010	0,00	113 619,00	106 004,70	93,30%
9)	Pomoc państwa w w wychowaniu dzieci program 300+	2010	0,00	290 190,00	285 850,00	98,50%
10)	Świadczenie wychowawcze program 500+	2060	4 139 000,00	4 160 000,00	4 104 426,39	98,66%
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy		465 000,00	777 181,88	716 069,36	92,14%
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		425 000,00	733 248,16	670 634,89	91,46%
1)	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	2030	0,00	14 564,16	14 564,16	100,00%
2)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - oddziały przedszkolne	2030	0,00	71 240,00	64 390,00	90,38%
3)	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - przedszkole	2030	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00%
4)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2030	15 000,00	13 200,00	13 003,08	98,51%
5)	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	163 000,00	178 000,00	177 690,18	99,83%
6)	Zasiłki stałe	2030	120 000,00	153 000,00	149 990,67	98,03%
7)	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	83 000,00	91 975,00	91 975,00	100,00%
8)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2030	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
9)	Stypendia socjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2030	0,00	97 620,00	45 372,80	46,48%
10)	Wsparcie rodzin wielodzietnych	2030	0,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
2.2.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej		40 000,00	43 933,72	45 434,47	103,42%
1)	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. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.	2008	34 000,00	34 000,00	35 275,63	103,75%
		2009	6 000,00	6 000,00	6 225,12	103,75%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu (6:5)
2)	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. Realizacja projektu "Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno"	2057	0,00	3 933,72	3 933,72	100,00%
VI	Subwencje ogólne		5 034 105,00	5 071 081,00	5 071 081,00	100,00%
1.	Część oświatowa	2920	3 902 347,00	3 939 323,00	3 939 323,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza	2920	1 131 758,00	1 131 758,00	1 131 758,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			34 025 488,85	32 265 116,94	35 158 009,90	108,97%