

Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2020 rok	Plan Gminy na 2020 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2020 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2020 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2020 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2020 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
			4	5	6	7		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E</b>		<b>897 136 709,92</b>		<b>223 644 231,07</b>			<b>898 344 998,94</b>		<b>221 562 398,07</b>		<b>99,92</b>
		<b>1 120 780 940,99</b>	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>		<b>1 119 907 397,01</b>	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			<b>841 175 441,75</b>	<b>55 961 268,17</b>	<b>217 832 220,93</b>	<b>5 812 010,14</b>		<b>843 640 066,33</b>	<b>54 704 932,61</b>	<b>215 955 247,91</b>	<b>5 607 150,16</b>	
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>632 991 690,56</b>	<b>557 690 687,31</b>	<b>7 345 152,00</b>	<b>67 955 851,25</b>		<b>634 837 964,42</b>	<b>560 999 488,54</b>	<b>7 213 833,49</b>	<b>66 624 642,39</b>		<b>100,29</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>257 977 600,00</b>	<b>257 977 600,00</b>				<b>260 417 777,14</b>	<b>260 417 777,14</b>				<b>100,95</b>
1	od nieruchomości	244 900 000,00	244 900 000,00				246 962 607,41	246 962 607,41				100,84
2	rolnego	256 000,00	256 000,00				270 777,97	270 777,97				105,77
3	leśnego	11 600,00	11 600,00				11 856,94	11 856,94				102,22
4	od środków transportowych	4 100 000,00	4 100 000,00				4 038 319,08	4 038 319,08				98,50
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	280 000,00				289 247,91	289 247,91				103,30
6	od spadków i darowizn	780 000,00	780 000,00				830 932,35	830 932,35				106,53
7	od czynności cywilnoprawnych	7 650 000,00	7 650 000,00				8 014 035,48	8 014 035,48				104,76
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 253 500,00</b>	<b>2 253 500,00</b>				<b>2 174 126,51</b>	<b>2 174 126,51</b>				<b>96,48</b>
1	skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00				1 403 386,35	1 403 386,35				96,79
2	targowej	800 000,00	800 000,00				767 171,90	767 171,90				95,90
3	od posiadania psów	3 500,00	3 500,00				3 568,26	3 568,26				101,95
<b>III</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>32 650 070,00</b>	<b>30 030 000,00</b>			<b>2 620 070,00</b>	<b>33 541 015,01</b>	<b>30 976 102,42</b>		<b>2 564 912,59</b>		<b>102,73</b>
1	adiacenckiej	30 000,00	30 000,00				41 864,72	41 864,72				139,55
2	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	30 000 000,00				30 934 237,70	30 934 237,70				103,11
3	komunikacyjnych	2 620 070,00				2 620 070,00	2 564 912,59			2 564 912,59		97,89
<b>IV</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>37 252 867,96</b>	<b>32 049 486,38</b>			<b>5 203 381,58</b>	<b>35 714 107,08</b>	<b>30 637 406,69</b>		<b>5 076 700,39</b>		<b>95,87</b>
<b>V</b>	<b>Dochody z majątku gminy i powiatu</b>	<b>16 233 755,13</b>	<b>10 387 954,52</b>	<b>5 845 152,00</b>	<b>648,61</b>		<b>18 833 495,48</b>	<b>13 119 013,38</b>	<b>5 713 833,49</b>	<b>648,61</b>		<b>116,01</b>
1	ze sprzedaży mienia	5 700 000,00		5 700 000,00			5 545 016,61		5 545 016,61			97,28
2	z użytkowania wieczystego	930 000,00	930 000,00				999 939,43	999 939,43				107,52
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	326 000,00	326 000,00				2 591 533,78	2 591 533,78				794,95
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00		145 000,00			168 664,88		168 664,88			116,32
5	z czynszu dzierżawnego	1 600 764,96	1 600 116,35			648,61	2 131 350,20	2 130 701,59		648,61		133,15

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2020 rok	Plan Gminy na 2020 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2020 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2020 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2020 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2020 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
			4	5	6	7		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	z najmu	1 900 471,00	1 900 471,00				1 765 606,59	1 765 606,59				92,90
7	ze sprzedaży składników majątkowych	152,00		152,00			152,00		152,00			100,00
8	za udostępnianie miejsc pochówku	357 450,00	357 450,00				357 314,82	357 314,82				99,96
9	z dywidend	5 273 917,17	5 273 917,17				5 273 917,17	5 273 917,17				100,00
<b>VI</b>	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu</b>	<b>18 925,00</b>	<b>5 475,00</b>			<b>13 450,00</b>	<b>18 925,00</b>	<b>5 475,00</b>		<b>13 450,00</b>		<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>1 585 954,12</b>	<b>1 386 734,07</b>			<b>199 220,05</b>	<b>1 707 440,55</b>	<b>1 507 738,34</b>		<b>199 702,21</b>		<b>107,66</b>
<b>VIII</b>	<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 745,45</b>	<b>2 096,55</b>			<b>2 648,90</b>	<b>4 016,26</b>	<b>1 919,79</b>		<b>2 096,47</b>		<b>84,63</b>
<b>IX</b>	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu</b>	<b>560 340,46</b>	<b>552 564,57</b>			<b>7 775,89</b>	<b>533 396,26</b>	<b>523 593,26</b>		<b>9 803,00</b>		<b>95,19</b>
<b>X</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>138 125,78</b>	<b>138 125,78</b>			<b>0,00</b>	<b>124 702,17</b>	<b>124 685,20</b>		<b>16,97</b>		<b>90,28</b>
<b>XI</b>	<b>Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>	<b>2 413,11</b>	<b>2 413,11</b>				<b>2 413,11</b>	<b>2 413,11</b>				<b>100,00</b>
<b>XII</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 307 028,88</b>	<b>6 364 169,18</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>442 859,70</b>	<b>8 197 834,94</b>	<b>6 272 853,69</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>424 981,25</b>		<b>98,69</b>
1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573 828,38	6 130 968,68			442 859,70	6 465 594,44	6 040 613,19		424 981,25		98,35
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 200,50	233 200,50				232 240,50	232 240,50				99,59
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00			100,00
<b>XIII</b>	<b>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>16 478 024,70</b>	<b>10 177 687,18</b>			<b>6 300 337,52</b>	<b>16 874 796,15</b>	<b>10 420 549,35</b>		<b>6 454 246,80</b>		<b>102,41</b>
<b>XIV</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>259 528 339,97</b>	<b>206 362 880,97</b>			<b>53 165 459,00</b>	<b>256 693 918,76</b>	<b>204 815 834,66</b>		<b>51 878 084,10</b>		<b>98,91</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 000 000,00	52 000 000,00			11 000 000,00	63 224 393,76	52 310 234,66		10 914 159,10		100,36
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 528 339,97	154 362 880,97			42 165 459,00	193 469 525,00	152 505 600,00		40 963 925,00		98,44
<b>B</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>219 796 934,00</b>	<b>98 014 381,00</b>			<b>119 859 303,00</b>	<b>1 923 250,00</b>	<b>219 796 934,00</b>	<b>98 014 381,00</b>	<b>119 859 303,00</b>	<b>1 923 250,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 455 532,00	93 692 802,00			110 762 730,00	204 455 532,00	93 692 802,00		110 762 730,00		100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2020 rok	Plan Gminy na 2020 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2020 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2020 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2020 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2020 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
			4	5	6	7		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	11 765 648,00	2 996 400,00		8 769 248,00		11 765 648,00	2 996 400,00		8 769 248,00		100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	248 789,00			248 789,00		248 789,00			248 789,00		100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 326 965,00	1 325 179,00		78 536,00	1 923 250,00	3 326 965,00	1 325 179,00		78 536,00	1 923 250,00	100,00
<b>C</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>210 214 820,76</b>	<b>181 627 863,15</b>	<b>1 196 264,12</b>	<b>27 019 193,49</b>	<b>371 500,00</b>	<b>209 204 319,08</b>	<b>181 092 250,47</b>	<b>1 196 264,12</b>	<b>26 679 304,50</b>	<b>236 499,99</b>	<b>99,52</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	15 524 294,00	15 524 294,00				15 361 010,60	15 361 010,60				98,95
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 581 079,00			2 581 079,00		2 581 079,00			2 581 079,00		100,00
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	165 738 421,18	165 738 421,18				165 387 903,21	165 387 903,21				99,79
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	23 985 944,11			23 614 444,11	371 500,00	23 726 299,59			23 489 799,60	236 499,99	98,92
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	852 015,85	234 919,85		617 096,00		632 984,83	228 195,63		404 789,20		74,29
6	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 476 547,03	102 255,52	1 196 264,12	178 027,39		1 459 939,60	88 164,35	1 196 264,12	175 511,13		98,88
7	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	56 519,59	27 972,60		28 546,99		55 102,25	26 976,68		28 125,57		97,49
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>29 274 318,82</b>	<b>1 290 551,10</b>	<b>26 115 047,36</b>	<b>1 868 720,36</b>		<b>28 002 704,15</b>	<b>1 185 538,20</b>	<b>24 983 120,76</b>	<b>1 834 045,19</b>		<b>95,66</b>
1	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	28 915 753,32	1 120 164,12	26 115 047,36	1 680 541,84		27 651 718,06	1 020 489,77	24 983 120,76	1 648 107,53		95,63

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2020 rok	Plan Gminy na 2020 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2020 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2020 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2020 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2020 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
			4	5	6	7		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	358 565,50	170 386,98		188 178,52		350 986,09	165 048,43		185 937,66		97,89
<b>E</b>	<b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>	<b>28 503 176,85</b>	<b>2 551 959,19</b>	<b>21 304 804,69</b>	<b>1 129 152,83</b>	<b>3 517 260,14</b>	<b>28 065 475,36</b>	<b>2 348 408,12</b>	<b>21 311 714,24</b>	<b>957 952,83</b>	<b>3 447 400,17</b>	<b>98,46</b>
1	Wpływy z usług	1 294 898,12	1 288 748,12		6 150,00		1 294 898,12	1 288 748,12		6 150,00		100,00
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 325,00	14 025,00		674 300,00		686 624,99	12 324,99		674 300,00		99,75
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 227 783,57	1 008 480,07		219 303,50		873 992,51	825 889,01		48 103,50		71,18
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 480,00	65 480,00				65 480,00	65 480,00				100,00
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 912 783,14		1 395 523,00		3 517 260,14	4 842 923,17		1 395 523,00		3 447 400,17	98,58
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 226,00	175 226,00				155 966,00	155 966,00				89,01
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	229 399,33			229 399,33		229 399,33			229 399,33		100,00
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	19 909 281,69		19 909 281,69			19 916 191,24		19 916 191,24			100,03