

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2018 roku

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2018 rok zostały wykonane w wysokości 38.114.173,16 zł , tj. 28,15% planu, w tym: dochody bieżące – 37.487.186,74 zł (29,22% planu), dochody majątkowe – 626.986,42 zł (8,81% planu).

W dochodach zrealizowanych ogółem można wyodrębnić dwie grupy:

1. Subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne – 23.104.218,86 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych (§§ 2010, 2060) – 9.848.074,45 zł (26,35% planu),
 - dotacje na realizację zadań własnych (§§ 2030,2020) – 608.019,00 zł, (18,73% planu),
 - dotacje na realizację zadań przy udziale środków unijnych (§§ 2057, 2059, 6257 6259) – 581.474,41 zł (19,93% planu),
 - subwencje – 12.066.651,00 zł, (37,79% planu), w tym subwencja oświatowa 11.669.220,00 zł (38,46% planu),
2. Dochody własne – 15.009.954,30 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne i inne opłaty – 7.548.682,39 zł (31,22% planu), w tym podatek od nieruchomości – 4.456.411,97 zł (28,32 % planu),
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 6.412.437,11 zł, (23,54% planu),
 - dochody z majątku gminy (dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 208.389,05 zł, (4,29% planu),
 - pozostałe (w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe, oprócz opłat) – 840.445,75 zł

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdz.	treść	Plan dochodów 2018	Dochody wykonane I kw. 2018 r.	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 771 869,00	614 985,62	10,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 771 169,00	584 328,50	10,12
	70095	Pozostała działalność	700,00	30 657,12	4 379,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 272 587,55	530 461,85	41,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 222,00	99 249,85	28,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 165,55	431 128,49	46,90
	70085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,51	41,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 085,00	1 770,00	24,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	1 770,00	24,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 650,00	82,50
	75416	Straż Miejska	2 000,00	1 650,00	82,50

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 373 084,00	12 526 984,44	26,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	13 094,11	20,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 469 200,00	3 354 461,22	26,90
	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	6 706 854,00	2 466 374,92	36,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 000,00	265 756,49	30,94
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	14 860,59	42,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00	6 412 437,11	23,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 982 740,00	12 089 621,66	37,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 339 971,00	11 669 220,00	38,46
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 727,00	397 431,00	25,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	22 970,66	45,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 485 083,00	557 355,35	15,99
	80101	Szkoły podstawowe	144 363,00	64 542,58	44,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 780,00	283,00	0,09
	80104	Przedszkola	1 272 142,00	96 348,23	7,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00	5 552,00	6,46
	80110	Gimnazja	28 400,00	9 572,34	33,71
	80148	Stołówki szkolne	1 628 823,00	381 057,20	23,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	10 970,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	307 421,77	56,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	307 421,77	56,93
852		POMOC SPOŁECZNA	3 870 060,74	1 056 159,96	27,29
	85202	Domy pomocy społecznej		1 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	949 947,00	372 591,81	39,22
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 760,00	46 689,00	26,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	238 999,00	101 287,00	42,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	690 490,00	222 843,14	32,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 800,00	131 702,09	25,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	15 034,50	37,59
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 947,00	135 000,00	29,87
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	802 117,74	22 512,42	2,81
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 205,75	3 822,00	0,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 822,00	3 822,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	403 383,75	0,00	0,00
855		Rodzina	36 463 483,65	9 586 824,93	26,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 030 000,00	6 100 775,09	24,37

	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 249 040,00	3 474 233,96	30,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 206,00	268,46	22,26
	85504	Wspieranie rodziny	140 237,65	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00	11 547,42	26,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 498 962,13	837 115,58	23,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 435 000,00	763 547,57	31,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	16 455,00	4,70
	90095	Pozostała działalność	713 962,13	56 931,01	7,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEEO	722 587,68	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	682 587,68	0,00	0,00
		OGÓŁEM	135 400 748,50	38 114 173,16	28,15
		w tym:			
		dochody bieżące	128 286 071,99	37 487 186,74	29,22
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 259 039,30	140 237,65	11,14
		dochody majątkowe	7 114 676,51	626 986,42	8,81
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 544 063,80	417 175,22	27,02

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2018	wykonanie 31.03.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	273 200,00	89 870,48	32,90%
SP nr 2	244 364,00	60 704,34	24,84%
SP nr 3	279 912,00	70 740,35	25,27%
CUW GO	200,00	83,51	
SP Mroczków	117 137,00	27 350,06	23,35%
SP Ogonowice	16 729,00	6 098,22	36,45%
SP Wygnanów	146 441,00	47 597,96	32,50%
SP Bukowiec Opoczyński	23 909,00	7 701,93	32,21%
SP Bielowice	192 068,00	26 043,37	13,56%
SP Kraśnica	11 794,00	1 503,14	12,74%
SP Modrzew	5 450,00	981,45	18,01%
SP Januszewice	20 714,00	4 479,13	21,62%
SP Libiszów	16 073,00	7 788,47	48,46%
SP Sielec	11 720,00	2 905,20	24,79%
Przedszkole nr 2	69 050,00	15 072,54	21,83%
Przedszkole nr 4	113 300,00	28 499,66	25,15%
Przedszkole nr 5	142 080,00	32 756,11	23,05%
Przedszkole nr 6	218 200,00	49 417,25	22,65%
Przedszkole nr 8	186 200,00	49 968,50	26,84%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	269 500,00	87 300,80	32,39%
Urząd Miejski	133 042 707,50	37 497 310,69	28,18%
RAZEM	135 400 748,50	38 114 173,16	28,15%

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.834.420,08 zł, tj. 23,73% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 29.757.978,57 zł (23,87% planu),
2. wydatki majątkowe – 3.076.441,51 zł (22,42% planu).

Realizacja wydatków w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.03.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 762 848,00	2 366 023,00	24,23%
SP nr 2	5 437 103,00	1 194 815,12	21,98%
SP nr 3	5 818 596,00	1 375 396,42	23,64%
CUW GO	648 969,00	157 686,32	24,30%
SP Mroczków	1 953 974,00	461 409,37	23,61%
SP Ogonowice	1 662 516,00	417 173,36	25,09%
SP Wygnanów	1 453 898,00	353 492,23	24,31%
SP Bukowiec Opoczyński	1 207 416,00	343 344,94	28,44%
SP Bielowice	1 950 730,00	448 121,42	22,97%
SP Kraśnica	829 246,00	203 144,63	24,50%
SP Modrzew	910 066,00	216 750,78	23,82%
SP Januszewice	847 978,00	223 445,84	26,35%
SP Libiszów	1 275 219,00	319 399,37	25,05%
SP Sielec	886 961,00	223 349,84	25,18%
Przedszkole nr 2	572 264,00	141 709,55	24,76%
Przedszkole nr 4	1 102 309,00	259 861,04	23,57%
Przedszkole nr 5	1 056 056,00	265 295,12	25,12%
Przedszkole nr 6	1 242 653,00	288 278,72	23,20%
Przedszkole nr 8	1 611 879,00	380 339,09	23,60%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 606 185,83	10 858 431,11	25,49%
Urząd Miejski	55 537 393,18	12 336 952,81	22,21%
RAZEM	138 374 260,01	32 834 420,08	23,73%

W poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

dział	rozd.	treść	Plan wydatków 2018	Wydatki wykonane I kw. 2018 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 000,00	1 561,49	4,59
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	1 561,49	10,41
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 922 586,57	2 162 430,80	27,29
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 751 322,00	437 574,00	24,99
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	241,20	96,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	364,40	84,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	12 572,20	7,62
	60016	Drogi publiczne gminne	6 005 584,57	1 711 679,00	28,50
630		Turystyka	1 236 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 236 000,00	0,00	0,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 385 500,00	310 749,92	9,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	191 725,76	10,31
	70095	Pozostała działalność	1 525 500,00	119 024,16	7,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 040,00	10 728,90	9,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 040,00	10 728,90	11,66
	71035	Cmentarze	21 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 097 438,57	3 530 334,50	29,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	644 549,00	160 032,31	24,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	82 676,94	25,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 658 741,57	2 990 147,69	30,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 959,00	92 137,89	17,39
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 987,00	157 686,32	24,30
	75095	Pozostała działalność	289 848,00	47 653,35	16,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 085,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 424 236,00	170 038,47	11,94
	75405	Komendy powiatowe policji	8 750,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	869 500,00	57 884,30	6,66
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	507 086,00	110 755,17	21,84
	75495	Pozostała działalność	37 000,00	1 399,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	177 599,70	17,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	177 599,70	17,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 815 363,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 815 363,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 438 339,58	10 853 071,22	23,89
	80101	Szkoły podstawowe	20 830 157,61	5 393 213,92	25,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 655,00	453 455,35	25,58
	80104	Przedszkola	6 215 998,00	1 538 443,39	24,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 146,00	69 540,32	29,08
	80110	Gimnazja	7 376 728,00	1 548 266,84	20,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 936,00	103 247,75	25,56
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 316 627,00	550 705,76	23,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 017,00	2 900,00	1,63
	80148	Stołówki szkolne	2 771 697,00	649 496,58	23,43
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 879,00	83 030,99	16,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 225 330,00	454 766,15	20,44
	80195	Pozostała działalność	611 168,97	6 004,17	0,98
851		OCHRONA ZDROWIA	610 380,00	165 181,91	27,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 222,50	32,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 380,00	161 959,41	26,98
	85195	Pozostała działalność		0,00	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	8 389 915,07	2 162 887,43	25,78
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	232 431,37	24,47
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 032,00	309 042,65	24,01

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 840,00	14 706,53	21,06
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 760,00	44 233,53	24,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	585 995,00	161 803,00	27,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336 000,00	64 850,47	19,30
	85216	Zasiłki stałe	690 690,00	213 127,32	30,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 683 400,00	510 011,26	30,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	78 247,73	22,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 947,00	273 830,08	34,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 449 651,07	259 603,49	17,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 207,52	69 618,53	14,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	20 500,00	34,17
	85395	Pozostała działalność	409 207,52	49 118,53	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 024,00	21 090,77	18,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 024,00	21 090,77	25,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 997 514,55	9 397 057,72	25,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 032 000,00	5 885 085,36	23,51
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 275 840,00	3 302 665,29	29,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 206,00	268,00	22,22
	85504	Wspieranie rodziny	554 897,55	164 521,07	29,65
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 571,00	44 518,00	33,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 526 032,92	2 766 595,60	24,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 918,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 682 068,00	646 218,70	24,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 614,00	343 968,98	19,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	29 214,00	23,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	441 752,00	107 270,57	24,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 000,00	343 108,10	22,19
	90095	Pozostała działalność	4 929 680,92	1 296 815,25	26,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 554 867,90	857 027,12	18,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 687,53	554 027,12	27,03
	92116	Biblioteki	680 000,00	165 000,00	24,26
	92118	Muzea	550 000,00	138 000,00	25,09
	92195	Pozostała działalność	1 275 180,37	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 238 729,33	178 446,00	14,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	621 729,33	28 446,00	4,58
	92695	Pozostała działalność	617 000,00	150 000,00	24,31
		OGÓLEM	138 374 260,01	32 834 420,08	23,73
		w tym			
		wydatki bieżące	124 652 884,50	29 757 978,57	23,87
		wydatki majątkowe	13 721 375,51	3 076 441,51	22,42

Największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowią wydatki działu pomocy społecznej rozdział 852 i rozdział 855 – 35,21%, drugą pozycję stanowią wydatki „oświata i wychowanie” dział 801 – 33,05%.

Zobowiązania bieżące, jakie widniały w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2018 roku, to kwota 3.570.572,04 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów, to kwota 36.365.190,00 zł.

Do dnia 31 marca spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną kwotę – 1.871.471,00 zł.

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 marca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	135.400.748,50 128.286.071,99 7.114.676,51	38.114.173,16 37.487.186,74 626.986,42	28,15
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	138.374.260,01 124.652.884,50 13.721.375,51	32.834.420,08 29.757.978,57 3.076.441,51	23,73
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2.973.511,51	+5.279.753,08	
IV	Przychody w tym: wolne środki z lat ubiegłych kredyty i pożyczki	10.509.395,51 4.908.395,51 5.601.000,00	4.908.395,51 4.908.395,51 0,00	
V	Rozchody	7.535.884,00	1.871.471,00	
VI	Wynik	0	8.316.677,59	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2018 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty		
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	należności pozostałe do zapłaty			
						potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego			zaległości		ogółem	zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	750	75011	766,00	248,00	248,00	12,40	206,15					
2	852	85203	4.250,00	1.303,36	1.303,36	65,16	1.238,20					
3	855	85202	236.900,00	10.642.732,17	112.917,92	24.158,98	82.234,12	10.529.814,25	10.529.814,25			
4	855	85503	0	9,21	9,21	0,46	8,75	0	0			
OGÓLEM			241.916,00	10.644.292,74	114.478,49	24.237,00	83.687,22	10.529.814,25	10.529.814,25			


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. *Bogdan Bak*