

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2010 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01095 – Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)	500,00	585,48	117,10%
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	54 591,68	54 591,68	100,00%
Razem:	55 091,68	55 177,16	100,16%
Dz. 010 OGÓLEM:	55 091,68	55 177,16	100,16%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	275 000,00	297 674,69	108,25%
- pozostałe odsetki	2 500,00	1 426,68	57,07%
- wpływy z różnych dochodów	80 000,00	63 926,00	79,91%
Razem:	357 500,00	363 027,37	101,55%
Dz. 400 OGÓLEM:	357 500,00	363 027,37	101,55%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- dochody majątkowe:			
- dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem:	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dz. 600 OGÓLEM:	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dz.700 Gospodarka komunalna			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wpływy za użytkowanie wieczyste	51 172,00	42 586,77	83,22%
- dochody z najmu i dzierżawy	2 640,00	2 638,56	99,95%
- pozostałe odsetki	50,00	83,46	166,92%
- dochody majątkowe:	146 460,00	145 035,80	99,03%
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	146 460,00	145 035,80	99,03%
Razem:	200 322,00	190 344,59	95,02%
Dz. 700 OGÓLEM:	200 322,00	190 344,59	95,02%
Dz. 710 Działalność usługowa			
rozd. 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)			
- wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 989,50	
Razem:		10 989,50	0,00%
Dz. 710 OGÓLEM:		10 989,50	0,00%
Dz. 750 Administracja publiczna			
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	67 044,00	67 044,00	100,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa)	15,00	4,65	31,00%
Razem :	67 059,00	67 048,65	99,98%

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	17 261,00	16 649,60	96,46%
Razem :	17 261,00	16 649,60	96,46%
Dz. 750 OGÓŁEM:	84 320,00	83 698,25	99,26%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	937,00	937,00	100,00%
Razem:	937,00	937,00	100,00%
rozd.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	15 105,00	15 104,72	100,00%
Razem:	15 105,00	15 104,72	100,00%
rozd.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	27 667,00	15 615,58	56,44%
Razem:	27 667,00	15 615,58	56,44%
Dz. 751 OGÓŁEM:	43 709,00	31 657,30	72,43%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozd. 75414 – Obrona cywilna			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	900,00	864,01	96,00%
Razem:	900,00	864,01	96,00%
rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	50 000,00	40 937,59	81,88%
Razem:	50 000,00	40 937,59	81,88%
Dz. 754 OGÓŁEM:	50 900,00	41 801,60	82,12%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wvdatki związane z ich poborem			
rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-1 244,26	-6,22%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00		
Razem:	20 100,00	-1 244,26	0,00%
rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych			
- podatek od nieruchomości	950 910,00	945 853,34	99,47%
- podatek rolny	380,00	373,00	98,16%
- podatek leśny	36 500,00	37 721,00	103,35%
- podatek od środków transportowych	76 517,00	94 201,00	123,11%
- opłata od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	8 157,00	163,14%
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 303,06	130,31%
Razem:	1 070 307,00	1 087 608,40	101,62%
rozd. 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
- podatek od nieruchomości	656 600,00	624 769,03	95,15%

- podatek rolny	141 000,00	134 254,42	95,22%
- podatek leśny	8 922,00	9 141,20	102,46%
- podatek od środków transportowych	210 255,00	170 573,07	81,13%
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 046,00	133,64%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	98 225,40	98,23%
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	4 580,65	45,81%
Razem:	1 141 777,00	1 061 589,77	92,98%
rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 821,50	78,22%
- wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00	1 935,05	96,75%
Razem:	12 000,00	9 756,55	81,30%
rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 718,00	1 799 686,00	97,82%
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 397,82	46,99%
Razem:	1 859 718,00	1 809 083,82	97,28%
rozd.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności			
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 500,00	3 396,80	97,05%
Razem :	3 500,00	3 396,80	97,05%
Dz. 756 OGÓLEM:	4 107 402,00	3 970 191,08	96,66%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 023 049,00	4 023 049,00	100,00%
Razem:	4 023 049,00	4 023 049,00	100,00%
rozd. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 525 417,00	1 525 417,00	100,00%
Razem:	1 525 417,00	1 525 417,00	100,00%
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	25 000,00	57 770,44	231,08%
Razem:	25 000,00	57 770,44	231,08%
Dz. 758 OGÓLEM:	5 573 466,00	5 606 236,44	100,59%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- otrzymane spadki i darowizny	8 046,00	8 496,29	105,60%
- wpływy z różnych dochodów (zwrot odszkodowania z lat ub.)	4 585,00	4 510,97	98,39%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	11 990,00	11 989,50	100,00%
- dochody majątkowe			
- wpływ z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:	124 621,00	124 996,76	100,30%
rozd. 80104 - Przedszkola			
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy j.s.t. (refundacja za niepubliczne przedszkole w Strzałkowie)	115 290,00	53 727,67	46,60%
Razem:	115 290,00	53 727,67	46,60%
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wpływy z różnych dochodów		8,04	
Razem:		8,04	0,00%
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	276,00	276,00	100,00%
Razem:	276,00	276,00	100,00%
Dz. 801 OGÓLEM:	240 187,00	179 008,47	74,53%

Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	41 750,63	78,77%
Razem:	53 000,00	41 750,63	78,77%
rozd. 85178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne	15 343,00	15 342,72	100,00%
Razem:	15 343,00	15 342,72	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	68 343,00	57 093,35	83,54%
Dz. 852 Opieka społeczna			
rozd.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wpływy z różnych opłat		8,80	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 859 000,00	1 856 820,89	99,88%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych	10 000,00	8 430,43	84,30%
- wpływy ze zwrotów dotacji	5 000,00		
Razem:	1 874 000,00	1 865 260,12	99,53%
rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (św. rodzinne)	3 262,00	2 912,40	89,28%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	8 160,00	7 921,94	97,08%
Razem:	11 422,00	10 834,34	94,86%
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			
- zasiłki okresowe	115 203,00	112 688,53	97,82%
Razem:	115 203,00	112 688,53	97,82%
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	92 252,00	90 447,95	98,04%
Razem:	92 252,00	90 447,95	98,04%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	107 527,00	107 527,00	100,00%
Razem:	107 527,00	107 527,00	100,00%
rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	1 000,00		
Razem:	1 000,00		0,00%
rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	459 000,00	458 974,14	99,99%
- dotacja celowa formie pomocy finansowej od innej jst	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:	559 000,00	558 974,14	100,00%
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	57 305,00	57 305,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem:	68 305,00	68 305,00	100,00%
Dz. 852 OGÓLEM:	2 828 709,00	2 814 037,08	99,48%

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	136 292,00	135 644,00	99,52%
Razem:	136 292,00	135 644,00	99,52%
Dz. 854 OGÓŁEM :	136 292,00	135 644,00	99,52%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	110 000,00	112 960,02	102,69%
- pozostałe odsetki	500,00	275,20	55,04%
- wpływy z różnych dochodów	281 000,00	193 708,00	68,94%
- dochody majątkowe			
- dotacje celowe z udziałem środków UE	296 924,00	296 924,00	100,00%
Razem:	688 424,00	603 867,22	87,72%
rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za			
- wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 064 220,13	118,25%
- wpływy z różnych dochodów	1 280 965,33	1 280 965,33	100,00%
Razem:	2 180 965,33	2 345 185,46	107,53%
rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z			
- wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 103,92	220,78%
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ub.)	401,67	401,67	100,00%
Razem:	901,67	1 505,59	166,98%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 870 291,00	2 950 558,27	102,80%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wpływy z różnych opłat	5 240,00	5 240,00	100,00%
Razem:	5 240,00	5 240,00	100,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	5 240,00	5 240,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM :	16 691 772,68	16 564 704,46	99,24%