

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2012 rok

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| rozdz. 01095 – Pozostała działalność | | | |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich) | 1 000,00 | 1 403,90 | 140,39% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego) | 70 920,59 | 70 920,59 | 100,00% |
| Razem: | 71 920,59 | 72 324,49 | 100,56% |
| Dz. 010 OGÓŁEM: | 71 920,59 | 72 324,49 | 100,56% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| rozdz. 40002 – Dostarczanie wody | | | |
| - wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę) | 340 000,00 | 398 882,11 | 117,32% |
| - pozostałe odsetki | 2 000,00 | 4 424,55 | 221,23% |
| - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 16 298,00 | 162,98% |
| Razem: | 352 000,00 | 419 604,66 | 119,21% |
| Dz. 400 OGÓŁEM: | 352 000,00 | 419 604,66 | 119,21% |
| Dz.700 Gospodarka komunalna | | | |
| rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 42 587,00 | 42 586,77 | 100,00% |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 2 640,00 | 2 828,72 | 107,15% |
| - pozostałe odsetki | 200,00 | 1,46 | 0,73% |
| Razem: | 45 427,00 | 45 416,95 | 99,98% |
| Dz. 700 OGÓŁEM: | 45 427,00 | 45 416,95 | 99,98% |
| Dz. 750 Administracja publiczna | | | |
| rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 986,00 | 67 986,00 | 100,00% |
| - dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa) | 10,00 | 3,10 | 31,00% |
| Razem : | 67 996,00 | 67 989,10 | 99,99% |
| rozdz. 75095 – Pozostała działalność | | | |
| - wpływy z różnych opłat | 1 900,00 | 4 221,00 | 222,16% |
| Razem : | 1 900,00 | 4 221,00 | 222,16% |
| Dz. 750 OGÓŁEM: | 69 896,00 | 72 210,10 | 103,31% |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 962,00 | 962,00 | 100,00% |
| Razem: | 962,00 | 962,00 | 100,00% |
| Dz. 751 OGÓŁEM: | 962,00 | 962,00 | 100,00% |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| rozdz. 75414 – Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Razem: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Dz. 754 OGÓŁEM: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 8 950,00 | 5 003,01 132,00 | 55,90% |
| Razem: | 8 950,00 | 5 135,01 | 57,37% |
| rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - opłata od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 075 000,00 840,00 50 000,00 102 000,00 1 500,00 12 000,00 | 1 176 122,79 1 074,00 51 440,00 104 163,00 591,00 1 193,00 | 109,41% 127,86% 102,88% 102,12% 39,40% 9,94% |
| Razem: | 1 241 340,00 | 1 334 583,79 | 107,51% |
| rozdz. 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 - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700 000,00 270 000,00 12 000,00 170 000,00 20 000,00 90 000,00 15 000,00 | 710 587,10 289 114,41 12 302,75 162 357,37 13 648,00 81 094,00 10 850,98 | 101,51% 107,08% 102,52% 95,50% 68,24% 90,10% 72,34% |
| Razem: | 1 277 000,00 | 1 279 954,61 | 100,23% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 8 135,50 | 81,36% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 4 555,86 | 151,86% |
| - wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 40,00 | 1,14% |
| Razem: | 16 500,00 | 12 731,36 | 77,16% |
| rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 294 591,00 | 2 141 657,00 | 93,34% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 17 146,00 | 21 616,77 | 126,07% |
| Razem: | 2 311 737,00 | 2 163 273,77 | 93,58% |
| Dz. 756 OGÓŁEM: | 4 855 527,00 | 4 795 678,54 | 98,77% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | | | |
| rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4 310 619,00 | 4 310 619,00 | 100,00% |
| Razem: | 4 310 619,00 | 4 310 619,00 | 100,00% |
| rozd. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 7 854,00 | 7 854,00 | 100,00% |
| Razem: | 7 854,00 | 7 854,00 | 100,00% |
| rozd. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 422 936,00 | 1 422 936,00 | 100,00% |
| Razem: | 1 422 936,00 | 1 422 936,00 | 100,00% |
| rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe | | | |
| - pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym) | 500,00 | 273,31 | 54,66% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (refundacja poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2011 roku) | 28 560,50 | 28 560,50 | 100,00% |
| - dochody majątkowe: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki w 2011 roku) | 15 011,12 | 15 011,12 | 100,00% |
| Razem: | 44 071,62 | 43 844,93 | 99,49% |
| Dz. 758 OGÓŁEM: | 5 785 480,62 | 5 785 253,93 | 100,00% |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | | | |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | | | |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (odszkodowanie) | 1 565,00 | 1 565,00 | 100,00% |
| - wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 647,27 | 96,90% |
| Razem: | 3 265,00 | 3 212,27 | 98,38% |
| rozd. 80104 – Przedszola | | | |
| - wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 950,00 | 1 943,57 | 99,67% |
| Razem: | 1 950,00 | 1 943,57 | 99,67% |
| rozd. 80195 - Pozostała działalność | | | |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 0,00 | 495,00 | |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich) | 57 426,00 | 57 426,00 | 100,00% |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach środków pochodzących z budżetu państwa) | 10 134,00 | 9 412,82 | 92,88% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| Razem: | 68 220,00 | 67 993,82 | 99,67% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| - dochody majątkowe: | | | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich) | 182 268,00 | 179 058,43 | 98,24% |
| Razem: | 182 268,00 | 179 058,43 | 98,24% |
| Dz. 801 OGÓŁEM: | 255 703,00 | 252 208,09 | 98,63% |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | | | |
| rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 48 488,45 | 91,49% |
| Razem: | 53 000,00 | 48 488,45 | 91,49% |
| rozdz. 85195 – Pozostała działalność | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 160,00 | 80,00% |
| Razem: | 200,00 | 160,00 | 80,00% |
| Dz. 851 OGÓŁEM: | 53 200,00 | 48 648,45 | 91,44% |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | | | |
| rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji) | 5 000,00 | 1 658,45 | 33,17% |
| - pozostałe odsetki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ub.) | | 41,74 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 885 912,00 | 1 884 172,53 | 99,91% |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 12 551,88 | 125,52% |
| Razem: | 1 900 912,00 | 1 898 424,60 | 99,87% |
| rozdz.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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki rodzinne) | 7 208,00 | 7 207,20 | 99,99% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe) | 9 760,00 | 9 744,62 | 99,84% |
| Razem: | 16 968,00 | 16 951,82 | 99,90% |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) | 143 000,00 | 142 699,19 | 99,79% |
| Razem: | 143 000,00 | 142 699,19 | 99,79% |
| rozdz. 85216 – Zasiłki stałe | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe) | 121 737,00 | 121 737,00 | 100,00% |
| Razem: | 121 737,00 | 121 737,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| - wpływ z różnych dochodów | 10 000,00 | 6 038,37 | 60,38% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (posiłek dla potrzebujących) | 90 814,00 | 90 814,00 | 100,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% |
| Razem: | 103 859,00 | 99 897,37 | 96,19% |
| rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze | | | |
| - wpływy z usług | 21 000,00 | 22 849,10 | 108,81% |
| Razem: | 21 000,00 | 22 849,10 | 108,81% |
| rozd. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 61 173,00 | 61 173,00 | 100,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 78 173,00 | 78 173,00 | 100,00% |
| Dz. 852 OGÓŁEM: | 2 385 649,00 | 2 380 732,08 | 99,79% |
| Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 113 342,00 | 113 341,14 | 100,00% |
| Razem: | 113 342,00 | 113 341,14 | 100,00% |
| Dz. 854 OGÓŁEM : | 113 342,00 | 113 341,14 | 100,00% |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| rozd.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| - wpływy z usług (wpłaty za ścieki) | 120 000,00 | 150 960,60 | 125,80% |
| - pozostałe odsetki | 500,00 | 1 048,39 | 209,68% |
| - wpływy z różnych dochodów | 128 300,00 | 119 487,00 | 93,13% |
| - dochody majątkowe | | | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 207 259,00 | 508 775,00 | 245,48% |
| Razem: | 456 059,00 | 780 270,99 | 171,09% |
| rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| - wpływy z różnych opłat | 842 900,00 | 1 077 468,16 | 127,83% |
| - wpływy z różnych dochodów | 93 100,00 | 93 032,49 | 99,93% |
| Razem: | 936 000,00 | 1 170 500,65 | 125,05% |
| rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | |
| - wpływy z opłaty produktowej | 1 150,00 | 2 004,85 | 174,33% |
| Razem: | 1 150,00 | 2 004,85 | 174,33% |
| Dz. 900 OGÓŁEM: | 1 393 209,00 | 1 952 776,49 | 140,16% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Dz. 926 Kultura fizyczna i sport | | | |
| rozdz. 92695 – Pozostała działalność | | | |
| - dochody majątkowe | | | |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00% |
| Dz. 921 OGÓŁEM: | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00% |
| DOCHODY OGÓŁEM : | 16 304 816,21 | 16 861 656,92 | 103,42% |