

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2013 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)	1 300,00	1 229,35	94,57%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	79 146,96	79 146,96	100,00%
Razem:	80 446,96	80 376,31	99,91%
Dz. 010 OGÓŁEM:	80 446,96	80 376,31	99,91%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	380 000,00	383 489,72	100,92%
- pozostałe odsetki	4 000,00	4 123,86	103,10%
- wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 530,00	44,37%
Razem:	419 000,00	403 143,58	96,22%
Dz. 400 OGÓŁEM:	419 000,00	403 143,58	96,22%
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	2 373,72	89,91%
- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (odszkodowanie)		2 460,00	
Razem:	45 277,00	47 420,49	104,73%
Dz. 700 OGÓŁEM:	45 277,00	47 420,49	104,73%
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	68 072,00	68 072,00	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	6,20	62,00%
Razem :	68 082,00	68 078,20	99,99%
rozdz. 75023 - Urzędy gmin			
- wpływy z różnych dochodów		6,20	
Razem :	0,00	6,20	

rozd. 75095 – Pozostała działalność			
- wpływy z różnych opłat	13 500,00	5 080,58	37,63%
Razem :	13 500,00	5 080,58	37,63%
Dz. 750 OGÓŁEM:	81 582,00	73 164,98	89,68%
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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965,00	965,00	100,00%
Razem:	965,00	965,00	100,00%
Dz. 751 OGÓŁEM:	965,00	965,00	100,00%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozd. 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%
- dochody majątkowe:			
rozd. 75495 – Pozostała działalność			
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem:	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	10 500,00	10 500,00	100,00%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 312,14	26,24%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150,00	91,82	61,21%
Razem:	5 150,00	1 403,96	27,26%
rozd. 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	1 135 960,00	1 396 212,87	122,91%
- podatek rolny	840,00	1 783,00	212,26%
- podatek leśny	45 000,00	49 769,00	110,60%
- podatek od środków transportowych	90 000,00	68 718,00	76,35%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	651,00	65,10%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 815,86	151,32%
Razem:	1 274 000,00	1 518 949,73	119,23%

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	700 000,00	759 016,01	108,43%
- podatek rolny	270 000,00	298 506,24	110,56%
- podatek leśny	12 000,00	12 635,20	105,29%
- podatek od środków transportowych	170 000,00	171 302,16	100,77%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 726,00	157,26%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	63 832,50	79,79%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 121,38	76,01%
Razem:	1 254 000,00	1 330 139,49	106,07%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 916,00	79,16%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za odpady komunalne	135 000,00	104 574,00	77,46%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	4 856,45	97,13%
Razem:	150 000,00	117 346,45	78,23%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 334 595,00	2 249 455,00	96,35%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	19 966,13	199,66%
Razem:	2 344 595,00	2 269 421,13	96,79%
Dz. 756 OGÓŁEM:	5 027 745,00	5 237 260,76	104,17%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 370 340,00	4 370 340,00	100,00%
Razem:	4 370 340,00	4 370 340,00	100,00%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 307 902,00	1 307 902,00	100,00%
Razem:	1 307 902,00	1 307 902,00	100,00%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	9 200,00	2 369,87	25,76%
Razem:	9 200,00	2 369,87	25,76%
Dz. 758 OGÓŁEM:	5 687 442,00	5 680 611,87	99,88%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (odszkodowanie)	0,00	216,00	
- wpływy z różnych dochodów	0,00	3,87	
Razem:	0,00	219,87	
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 400,00	41 400,00	100,00%
Razem:	41 400,00	41 400,00	100,00%
rozdz. 80195 - Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	15 000,00	7 033,01	46,89%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich)	70 074,00	61 771,29	88,15%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach środków pochodzących z budżetu państwa)	13 087,18	11 622,00	88,80%
Razem:	98 161,18	80 426,30	81,93%
Dz. 801 OGÓŁEM:	139 561,18	122 046,17	87,45%

Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	378,52	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	48 890,91	99,78%
Razem:	49 000,00	49 269,43	100,55%
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	200,00	100,00%
Razem:	200,00	200,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	49 200,00	49 469,43	100,55%
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 opłat		64,40	
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	54,80	2,74%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	11 000,00	11 113,70	101,03%
- pozostałe odsetki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ub.)		2 001,97	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 951 315,00	1 936 357,12	99,23%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 298,48	72,98%
Razem:	1 974 315,00	1 956 890,47	99,12%
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)	7 190,00	7 189,93	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	13 000,00	12 847,89	98,83%
Razem:	20 190,00	20 037,82	99,25%
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)	145 344,00	145 249,29	99,93%
Razem:	145 344,00	145 249,29	99,93%
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	163 766,00	162 487,97	99,22%
Razem:	163 766,00	162 487,97	99,22%

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (posiłki dla potrzebujących)	87 132,00	87 132,00	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:	90 177,00	90 177,00	100,00%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	21 000,00	13 715,10	65,31%
Razem:	21 000,00	13 715,10	65,31%
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83 070,00	83 070,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 518,00	31 100,00	98,67%
Razem:	114 588,00	114 170,00	99,64%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 529 380,00	2 502 727,65	98,95%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 603,00	112 603,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 755,00	25 651,51	95,88%
Razem:	139 358,00	138 254,51	99,21%
Dz. 854 OGÓŁEM :	139 358,00	138 254,51	99,21%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	160 000,00	162 097,39	101,31%
- pozostałe odsetki	1 000,00	1 463,36	146,34%
- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 108,00	33,51%
Razem:	221 000,00	183 668,75	83,11%
rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	970 040,00	724 146,24	74,65%
- wpływy z różnych dochodów		40,11	
Razem:	970 040,00	724 186,35	74,66%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 718,99	143,25%
Razem:	1 200,00	1 718,99	143,25%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 192 240,00	909 574,09	76,29%
DOCHODY OGÓŁEM :	15 402 697,14	15 255 514,84	99,04%