

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 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	1 122,71	86,36%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	87 328,80	87 328,80	100,00%
Razem:	88 628,80	88 451,51	99,80%
Dz. 010 OGÓŁEM:	88 628,80	88 451,51	99,80%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	400 000,00	358 639,05	89,66%
- pozostałe odsetki	4 000,00	4 731,52	118,29%
- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 382,00	37,94%
Razem:	434 000,00	374 752,57	86,35%
Dz. 400 OGÓŁEM:	434 000,00	374 752,57	86,35%
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%
Razem:	45 227,00	44 960,49	99,41%
Dz. 700 OGÓŁEM:	45 227,00	44 960,49	99,41%
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	70 547,00	70 545,23	100,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa)	7,35	6,20	84,35%
Razem :	70 554,35	70 551,43	100,00%
rozdz. 75023 - Urzędy gmin			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	28,40	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	516,60	
Razem :	0,00	545,00	
rozdz. 75095 – Pozostała działalność			
- wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 146,22	102,92%
Razem :	5 000,00	5 146,22	102,92%
Dz. 750 OGÓŁEM:	75 554,35	76 242,65	100,91%

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	965,00	965,00	100,00%
Razem:	965,00	965,00	100,00%
rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 543,00	33 052,00	66,71%
Razem:	49 543,00	33 052,00	66,71%
rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 331,00	15 330,54	100,00%
Razem:	15 331,00	15 330,54	100,00%
Dz. 751 OGÓŁEM:	65 839,00	49 347,54	74,95%
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	1 489,48	99,30%
Razem:	1 500,00	1 489,48	99,30%
Dz. 754 OGÓŁEM:	1 500,00	1 489,48	99,30%
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	2 000,00 150,00	2 918,70 0,00	145,94% 0,00%
Razem:	2 150,00	2 918,70	135,75%
rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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	1 300 000,00 900,00 45 000,00 70 000,00 1 000,00 2 000,00	1 443 137,50 970,00 47 681,00 64 897,00 38,00 616,00	111,01% 107,78% 105,96% 92,71% 3,80% 30,80%
Razem:	1 418 900,00	1 557 339,50	109,76%

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	787 309,43	112,47%
- podatek rolny	270 000,00	280 920,71	104,04%
- podatek leśny	12 000,00	11 823,40	98,53%
- podatek od środków transportowych	170 000,00	178 713,82	105,13%
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 554,00	63,69%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	66 561,30	102,40%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 975,64	54,32%
Razem:	1 243 000,00	1 340 858,30	107,87%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 757,10	107,57%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za odpady komunalne	400 000,00	378 082,71	94,52%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 114,97	102,30%
- pozostałe odsetki	0,00	33,00	
Razem:	415 000,00	393 987,78	94,94%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 536 491,00	2 564 643,00	101,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	21 525,58	143,50%
Razem:	2 551 491,00	2 586 168,58	101,36%
Dz. 756 OGÓŁEM:	5 630 541,00	5 881 272,86	104,45%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 386 653,00	4 386 653,00	100,00%
Razem:	4 386 653,00	4 386 653,00	100,00%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 218,00	1 402 218,00	100,00%
Razem:	1 402 218,00	1 402 218,00	100,00%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	5 000,00	403,07	8,06%
Razem:	5 000,00	403,07	8,06%
Dz. 758 OGÓŁEM:	5 793 871,00	5 789 274,07	99,92%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 823,88	99,46%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	67 432,00	67 018,82	99,39%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	51,45	
Razem:	72 282,00	71 894,15	99,46%
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	142 540,00	138 808,34	97,38%
Razem:	142 540,00	138 808,34	97,38%
rozdz. 80104 – Przedszkola			
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 132,99	
Razem:	0,00	2 132,99	

rozd. 80195 - Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	10 000,00	7 477,46	74,77%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich POKL)	228 523,26	208 789,12	91,36%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach środków pochodzących z budżetu państwa POKL)	40 327,64	36 845,15	91,36%
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich POKL)	125 973,40	105 683,05	83,89%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach środków pochodzących z budżetu państwa POKL)	22 230,60	18 649,95	83,89%
Razem:	427 054,90	377 444,73	88,38%
Dz. 801 OGÓŁEM:	641 876,90	590 280,21	91,96%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	378,82	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 629,39	99,38%
Razem:	60 000,00	60 008,21	100,01%
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	320,00	100,00%
Razem:	320,00	320,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	60 320,00	60 328,21	100,01%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
rozd.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wpływy z różnych opłat		43,60	
- 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	300,00	173,02	57,67%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	5 000,00	3 515,87	70,32%
- pozostałe odsetki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ub.)		26,82	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 778 936,00	1 776 021,92	99,84%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 002,65	11 127,71	111,25%
Razem:	1 794 238,65	1 790 908,94	99,81%
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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki rodzinne)	8 093,00	7 948,32	98,21%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	13 284,00	12 806,44	96,40%
Razem:	21 377,00	20 754,76	97,09%

rozd. 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)	139 175,00	132 754,84	95,39%
Razem:	139 175,00	132 754,84	95,39%
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	164 784,00	160 497,17	97,40%
Razem:	164 784,00	160 497,17	97,40%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (posiłek dla potrzebujących)	84 045,00	84 045,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 466,00	4 466,00	100,00%
Razem:	88 511,00	88 511,00	100,00%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	15 000,00	12 435,60	82,90%
Razem:	15 000,00	12 435,60	82,90%
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66 722,00	66 722,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 298,00	43 698,17	98,65%
Razem:	111 020,00	110 420,17	99,46%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 334 105,65	2 316 282,48	99,24%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	129 386,00	129 386,00	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	19 051,00	19 050,09	100,00%
Razem:	148 437,00	148 436,09	100,00%
Dz. 854 OGÓŁEM :	148 437,00	148 436,09	100,00%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	160 000,00	168 772,33	105,48%
- pozostałe odsetki	1 300,00	1 565,81	120,45%
- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 095,00	116,38%
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach płatności budżetu środków europejskich PROW)	522 500,00	519 458,86	99,42%
Razem:	708 800,00	718 892,00	101,42%

rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 346 109,81	112,18%
Razem:	1 200 000,00	1 346 109,81	112,18%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	597,67	49,81%
Razem:	1 200,00	597,67	49,81%
rozd. 90095 - Pozostała działalność			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	11 880,00	11 880,00	100,00%
Razem:	11 880,00	11 880,00	100,00%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 921 880,00	2 077 479,48	108,10%
DOCHODY OGÓŁEM :	17 241 780,70	17 498 597,64	101,49%