

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2015 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 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	899,93	89,99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	90 638,36	90 638,36	100,00%
Razem:	91 638,36	91 538,29	99,89%
Dz. 010 OGÓŁEM:	91 638,36	91 538,29	99,89%
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	388 259,07	97,06%
- pozostałe odsetki	4 000,00	4 823,09	120,58%
- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 819,00	132,13%
Razem:	419 000,00	412 901,16	98,54%
Dz. 400 OGÓŁEM:	419 000,00	412 901,16	98,54%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jst.	4 170,00	4 170,00	100,00%
Razem:	4 170,00	4 170,00	100,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	4 170,00	4 170,00	100,00%
Dz.700 Gospodarka komunalna			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	72 028,00	72 028,14	100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 640,00	2 373,72	89,91%
Razem:	74 668,00	74 401,86	99,64%
Dz. 700 OGÓŁEM:	74 668,00	74 401,86	99,64%
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	38 937,00	38 936,94	100,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa)	6,00	6,20	103,33%
Razem :	38 943,00	38 943,14	100,00%
rozdz. 75023 - Urzędy gmin			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	39,60	
Razem :	0,00	39,60	

rozd. 75095 – Pozostała działalność			
- wpływy z różnych opłat	2 720,00	5 855,70	215,28%
Razem :	2 720,00	5 855,70	215,28%
Dz. 750 OGÓŁEM:	41 663,00	44 838,44	107,62%
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	981,00	981,00	100,00%
Razem:	981,00	981,00	100,00%
rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 706,00	24 705,68	100,00%
Razem:	24 706,00	24 705,68	100,00%
rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 659,00	15 687,23	94,17%
Razem:	16 659,00	15 687,23	94,17%
rozd. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 462,00	13 876,63	95,95%
Razem:	14 462,00	13 876,63	95,95%
Dz. 751 OGÓŁEM:	56 808,00	55 250,54	97,26%
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	1 499,01	99,93%
Razem:	1 500,00	1 499,01	99,93%
Dz. 754 OGÓŁEM:	1 500,00	1 499,01	99,93%
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	2 500,00	3 512,86	140,51%
Razem:	2 500,00	3 512,86	140,51%
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	1 300 000,00	1 436 633,30	110,51%
- podatek rolny	970,00	1 092,00	112,58%
- podatek leśny	45 000,00	51 366,00	114,15%

- podatek od środków transportowych	70 000,00	78 059,00	111,51%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 369,00	136,90%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	685,07	34,25%
Razem:	1 418 970,00	1 569 204,37	110,59%
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	797 733,53	113,96%
- podatek rolny	230 000,00	247 454,20	107,59%
- podatek leśny	12 000,00	12 901,00	107,51%
- podatek od środków transportowych	170 000,00	207 721,98	122,19%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 559,80	145,60%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	121 765,00	128,17%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 459,69	54,60%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	
Razem:	1 227 000,00	1 407 615,20	114,72%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 190,90	81,91%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 391,10	107,82%
- pozostałe odsetki	200,00	0,00	
Razem:	15 200,00	13 582,00	89,36%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 752 906,00	2 776 800,00	100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	25 854,16	172,36%
Razem:	2 767 906,00	2 802 654,16	101,26%
Dz. 756 OGÓŁEM:	5 431 576,00	5 796 568,59	106,72%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 490 485,00	4 490 485,00	100,00%
Razem:	4 490 485,00	4 490 485,00	100,00%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 163,00	1 455 163,00	100,00%
Razem:	1 455 163,00	1 455 163,00	100,00%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	1 000,00	171,26	17,13%
Razem:	1 000,00	171,26	17,13%
Dz. 758 OGÓŁEM:	5 946 648,00	5 945 819,26	99,99%
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 419,00	21 408,94	99,95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 600,00	4 919,10	87,84%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	58 000,00	28 900,00	49,83%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 234,68	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:	89 019,00	67 462,72	75,78%

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 484,00	137 484,00	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 308,05	100,06%
- wpływy z usług	30 000,00	35 859,42	119,53%
Razem:	180 784,00	186 651,47	103,25%
rozd. 80110 – Gimnazja			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 225,00	20 177,86	99,77%
Razem:	20 225,00	20 177,86	99,77%
rozd. 80195 - Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	11 760,00	8 175,22	69,52%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8,95	
Razem:	11 760,00	8 184,17	69,59%
Dz. 801 OGÓLEM:	301 788,00	282 476,22	93,60%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	69 576,94	117,93%
Razem:	59 000,00	69 576,94	117,93%
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395,00	395,00	100,00%
Razem:	395,00	395,00	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	59 395,00	69 971,94	117,81%
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		11,60	
- 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	1 300,00	2 135,37	164,26%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	10 000,00	9 564,03	95,64%
- pozostałe odsetki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ub.)		32,83	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 820 077,00	1 819 924,63	99,99%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	13 365,73	108,66%
Razem:	1 843 677,00	1 845 034,19	100,07%
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)	12 034,00	12 034,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	12 171,00	11 921,05	97,95%
Razem:	24 205,00	23 955,05	98,97%

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)	174 266,00	173 462,79	99,54%
Razem:	174 266,00	173 462,79	99,54%
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- 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	0,00	5,47	
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	0,00	176,33	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	152 724,00	150 041,45	98,24%
Razem:	152 724,00	150 223,25	98,36%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS)	105 222,00	105 222,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 546,00	6 546,00	100,00%
Razem:	111 768,00	111 768,00	100,00%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	10 000,00	15 265,00	152,65%
Razem:	10 000,00	15 265,00	152,65%
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie)	84 000,00	84 000,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324,00	324,00	100,00%
Razem:	84 324,00	84 324,00	100,00%
Dz. 852 OGÓLEM:	2 400 964,00	2 404 032,28	100,13%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	119 874,00	119 874,00	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	5 275,00	4 922,73	93,32%
Razem:	125 149,00	124 796,73	99,72%
Dz. 854 OGÓLEM :	125 149,00	124 796,73	99,72%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wplaty za ścieki)	180 000,00	189 492,82	105,27%
- pozostałe odsetki	1 500,00	1 615,01	107,67%
- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 974,00	151,90%
Razem:	206 500,00	229 081,83	110,94%

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za śmieci	527 242,00	436 117,70	82,72%
- pozostałe odsetki	0,00	307,00	
Razem:	527 242,00	436 424,70	82,78%
rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	969 430,73	74,57%
Razem:	1 300 000,00	969 430,73	74,57%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z różnych dochodów - opłata produktowa		621,39	
Razem:	0,00	621,39	
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 033 742,00	1 635 558,65	80,42%
DOCHODY OGÓŁEM :	16 988 709,36	16 943 822,97	99,74%

| |