

*Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2016 rok*

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)	1 000,00	786,58	78,66%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	96 881,34	96 881,34	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>97 881,34</b>	<b>97 667,92</b>	<b>99,78%</b>
<b>Dz. 010 OGÓŁEM:</b>	<b>97 881,34</b>	<b>97 667,92</b>	<b>99,78%</b>
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
<b>rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</b>			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	410 000,00	419 458,32	102,31%
- pozostałe odsetki	4 000,00	5 731,86	143,30%
- wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 958,00	99,75%
<b>Razem:</b>	<b>431 000,00</b>	<b>442 148,18</b>	<b>102,59%</b>
<b>Dz. 400 OGÓŁEM:</b>	<b>431 000,00</b>	<b>442 148,18</b>	<b>102,59%</b>
<b>Dz.700 Gospodarka komunalna</b>			
<b>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	72 028,00	72 028,14	100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 500,00	2 419,72	96,79%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 160,00	74 157,01	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>148 688,00</b>	<b>148 604,87</b>	<b>99,94%</b>
<b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>	<b>148 688,00</b>	<b>148 604,87</b>	<b>99,94%</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			
<b>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 634,00	38 573,99	99,84%
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa)	6,00	10,85	180,83%
<b>Razem :</b>	<b>38 640,00</b>	<b>38 584,84</b>	<b>99,86%</b>
<b>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>			
- wpływy z różnych opłat		40,00	
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>			
- wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 927,10	153,94%
<b>Razem :</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 927,10</b>	<b>153,94%</b>
<b>Dz. 750 OGÓŁEM:</b>	<b>43 140,00</b>	<b>45 551,94</b>	<b>105,59%</b>

<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 860,00	6 257,42	91,22%
<b>Razem:</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 257,42</b>	<b>91,22%</b>
<b>Dz. 751 OGÓŁEM:</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 257,42</b>	<b>91,22%</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 499,99	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
<b>rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 007,28	160,29%
<b>Razem:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 007,28</b>	<b>160,29%</b>
<b>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</b>			
- podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 564 103,70	110,15%
- podatek rolny	970,00	2 476,00	255,26%
- podatek leśny	90 000,00	98 340,00	109,27%
- podatek od środków transportowych	75 000,00	103 737,00	138,32%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	624,00	62,40%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	926,25	46,31%
<b>Razem:</b>	<b>1 588 970,00</b>	<b>1 770 206,95</b>	<b>111,41%</b>
<b>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</b>			
- podatek od nieruchomości	780 000,00	880 734,53	112,91%
- podatek rolny	220 000,00	223 410,47	101,55%
- podatek leśny	12 000,00	12 500,00	104,17%
- podatek od środków transportowych	190 000,00	225 708,64	118,79%
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	17 257,70	143,81%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	113 691,08	126,32%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 061,74	117,70%
<b>Razem:</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 480 364,16</b>	<b>113,00%</b>
<b>rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 630,50	86,31%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 438,33	98,88%
<b>Razem:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 068,83</b>	<b>90,77%</b>
<b>rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp</b>			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 239 004,00	3 293 993,00	101,70%
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	46 048,98	184,20%
<b>Razem:</b>	<b>3 264 004,00</b>	<b>3 340 041,98</b>	<b>102,33%</b>
<b>Dz. 756 OGÓŁEM:</b>	<b>6 180 974,00</b>	<b>6 608 689,20</b>	<b>106,92%</b>
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>			
<b>rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	4 563 230,00	4 563 230,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>4 563 230,00</b>	<b>4 563 230,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozd. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 376 781,00	1 376 781,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 376 781,00</b>	<b>1 376 781,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	1 000,00	183,66	18,37%
<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,66</b>	<b>18,37%</b>
<b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>	<b>5 941 011,00</b>	<b>5 940 194,66</b>	<b>99,99%</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 895,00	22 796,18	99,57%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	34 900,00	63 736,93	182,63%
- wpływy z różnych dochodów	572 830,00	572 829,93	100,00%
- wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	32 011,00	103,26%
<b>Razem:</b>	<b>661 625,00</b>	<b>691 374,04</b>	<b>104,50%</b>
<b>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	142 480,00	142 480,00	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 582,62	
- wpływy z usług	34 000,00	46 674,34	137,28%
<b>Razem:</b>	<b>176 480,00</b>	<b>193 736,96</b>	<b>109,78%</b>
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 651,00	22 446,95	99,10%
<b>Razem:</b>	<b>22 651,00</b>	<b>22 446,95</b>	<b>99,10%</b>
<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	10 000,00	7 073,52	70,74%
<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 073,52</b>	<b>70,74%</b>
<b>Dz. 801 OGÓŁEM:</b>	<b>870 756,00</b>	<b>914 631,47</b>	<b>105,04%</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	73 212,85	106,11%
<b>Razem:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>73 212,85</b>	<b>106,11%</b>

<b>rozd. 85195 – Pozostała działalność</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	760,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 OGÓŁEM:</b>	<b>69 760,00</b>	<b>73 972,85</b>	<b>106,04%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			
<b>rozd. 85206 – Wspieranie rodziny</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 067,00	8 066,51	99,99%
<b>Razem:</b>	<b>8 067,00</b>	<b>8 066,51</b>	<b>99,99%</b>
<b>rozd. 85211 – Świadczenie wychowawcze</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 110 000,00	3 092 610,62	99,44%
<b>Razem:</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 092 610,62</b>	<b>99,44%</b>
<b>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
- 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	1 200,00	1 150,68	95,89%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	10 000,00	7 224,17	72,24%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 212 047,00	2 200 887,13	99,50%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 017,60	200,35%
<b>Razem:</b>	<b>2 228 247,00</b>	<b>2 219 279,58</b>	<b>99,60%</b>
<b>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki rodzinne)	17 964,00	17 425,74	97,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	16 750,00	16 462,68	98,28%
<b>Razem:</b>	<b>34 714,00</b>	<b>33 888,42</b>	<b>97,62%</b>
<b>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)	149 096,00	148 806,17	99,81%
<b>Razem:</b>	<b>149 096,00</b>	<b>148 806,17</b>	<b>99,81%</b>
<b>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	202 551,00	202 435,91	99,94%
<b>Razem:</b>	<b>202 551,00</b>	<b>202 435,91</b>	<b>99,94%</b>
<b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS)	107 256,00	107 256,00	100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>114 564,00</b>	<b>114 564,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze</b>			
- wpływy z usług	15 000,00	24 429,00	162,86%
<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 429,00</b>	<b>162,86%</b>
<b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- 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	150,00	150,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>84 150,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 852 OGÓŁEM:</b>	<b>5 946 389,00</b>	<b>5 928 230,21</b>	<b>99,69%</b>
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 952,00	137 952,00	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	325,00	325,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>138 277,00</b>	<b>138 277,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 854 OGÓŁEM :</b>	<b>138 277,00</b>	<b>138 277,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	192 000,00	221 383,73	115,30%
- pozostałe odsetki	1 500,00	1 719,25	114,62%
- wpływy z różnych dochodów	106 000,00	5 509,00	5,20%
<b>Razem:</b>	<b>299 500,00</b>	<b>228 611,98</b>	<b>76,33%</b>
<b>rozd. 90002 - Gospodarka odpadami</b>			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za śmieci	498 000,00	486 623,87	97,72%
- pozostałe odsetki	1 000,00	1 033,90	
<b>Razem:</b>	<b>499 000,00</b>	<b>487 657,77</b>	<b>97,73%</b>
<b>rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 026 268,92	102,63%
<b>Razem:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 026 268,92</b>	<b>102,63%</b>
<b>rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
- wpływy z różnych dochodów		279,87	
- wpływy z opłaty produktowej		235,60	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,47</b>	
<b>Dz. 900 OGÓŁEM:</b>	<b>1 798 500,00</b>	<b>1 743 054,14</b>	<b>96,92%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>21 674 736,34</b>	<b>22 088 779,85</b>	<b>101,91%</b>