

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2019 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wpływy z usług	0	334,09	
Razem:	0,00	334,09	0,00%
rozdz. 01095 – Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)	500,00	649,40	129,88%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	122 932,10	122 932,10	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:	153 432,10	153 581,50	100,10%
Dz. 010 OGÓLEM:	153 432,10	153 915,59	100,32%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	500 000,00	543 117,68	108,62%
- pozostałe odsetki	2 500,00	1 498,52	59,94%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 350,00	4 350,00	100,00%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>			
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	39 975,00	39 975,00	100,00%
Razem:	546 825,00	588 941,20	107,70%
Dz. 400 OGÓLEM:	546 825,00	588 941,20	107,70%
Dz.600 Transport i łączność			
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy			
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		14,21	
Razem:	0,00	14,21	0,00%
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>			
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	24 780,00	24 780,00	100,00%
Razem:	24 780,00	24 780,00	100,00%
rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>			
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	522 102,00	521 995,48	99,98%
Razem:	522 102,00	521 995,48	99,98%
Dz. 600 OGÓLEM:	546 882,00	546 789,69	99,98%

Dz.700 Gospodarka komunalna			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	72 028,00	76 164,14	105,74%
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 500,00	2 370,40	94,82%
Razem:	74 528,00	78 534,54	105,38%
Dz. 700 OGÓLEM:	74 528,00	78 534,54	105,38%
Dz. 720 Informatyka			
rozdz. 72095 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki europejskie)	128 220,00	128 219,98	100,00%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki krajowe)	21 780,00	21 779,99	100,00%
Razem :	150 000,00	149 999,97	100,00%
Dz. 720 OGÓLEM:	150 000,00	149 999,97	100,00%
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	40 829,00	39 634,96	97,08%
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa)	3,00	1,55	51,67%
Razem :	40 832,00	39 636,51	97,07%
rozdz. 75023 – Urzędy Gmin			
- wpływ z różnych dochodów	0,00	102,80	0,00%
Razem :	0,00	102,80	0,00%
rozdz. 75095 – Pozostała działalność			
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. komorn. i kosztów upomnień	4 000,00	6 566,71	164,17%
Razem :	4 000,00	6 566,71	164,17%
Dz. 750 OGÓLEM:	44 832,00	46 306,02	103,29%
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	1 160,00	1 160,00	100,00%
Razem:	1 160,00	1 160,00	100,00%
rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 486,00	30 155,26	98,92%
Razem:	30 486,00	30 155,26	98,92%

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	50,49	56,10%
Razem:	90,00	50,49	56,10%
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	28 609,00	27 980,49	97,80%
Razem:	28 609,00	27 980,49	97,80%
Dz. 751 OGÓLEM:	60 345,00	59 346,24	98,34%
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	3 500,00	2 929,57	83,70%
Razem:	3 500,00	2 929,57	83,70%
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	1 850 000,00 800,00 100 000,00 100 000,00 7 589,00 1 500,00	1 814 878,82 877,00 99 592,00 114 242,00 47 445,00 1 727,25	98,10% 109,63% 99,59% 114,24% 625,18% 115,15%
Razem:	2 059 889,00	2 078 762,07	100,92%
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	950 000,00 220 000,00 13 000,00 230 000,00 15 000,00 122 000,00 4 000,00	989 766,34 222 666,97 12 879,75 211 674,84 8 798,10 231 433,10 3 597,59	104,19% 101,21% 99,08% 92,03% 58,65% 189,70% 89,94%
Razem:	1 554 000,00	1 680 816,69	108,16%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000,00 65 000,00 6 000,00	12 764,20 46 711,02 16 839,07	159,55% 71,86% 280,65%
Razem:	79 000,00	76 314,29	96,60%

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 889 405,00	4 935 657,00	100,95%
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 538,03	57,69%
Razem:	4 909 405,00	4 947 195,03	100,77%
Dz. 756 OGÓLEM:	8 605 794,00	8 786 017,65	102,09%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 936 842,00	4 936 842,00	100,00%
Razem:	4 936 842,00	4 936 842,00	100,00%
rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 207,00	34 207,00	100,00%
Razem:	34 207,00	34 207,00	100,00%
rozd. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 304 165,00	1 304 165,00	100,00%
Razem:	1 304 165,00	1 304 165,00	100,00%
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	300,00	247,95	82,65%
Razem:	300,00	247,95	82,65%
Dz. 758 OGÓLEM:	6 275 514,00	6 275 461,95	100,00%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	26 749,00	26 639,28	99,59%
Razem:	73 749,00	73 639,28	99,85%
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 598,00	92 598,00	100,00%
- wpływy z rozliczeń z lat ub.	5 300,00	0,00	0,00%
- wpływy z usług	155 000,00	133 605,25	86,20%
Razem:	252 898,00	226 203,25	89,44%
rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 713,00	34 658,56	99,84%
Razem:	34 713,00	34 658,56	99,84%
rozd. 80195 - Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 500,00	11 965,07	159,53%
- wpływy z pozostałych odsetek		13,52	0,00%
Razem:	7 500,00	11 978,59	159,71%
Dz. 801 OGÓLEM:	368 860,00	346 479,68	93,93%

Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%
Razem:	400,00	400,00	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	400,00	400,00	100,00%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	21 235,00	21 099,00	99,36%
Razem:	21 235,00	21 099,00	99,36%
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)	110 939,00	110 015,40	99,17%
Razem:	110 939,00	110 015,40	99,17%
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	242 808,00	241 181,93	99,33%
Razem:	242 808,00	241 181,93	99,33%
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS)	107 151,00	107 151,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 353,00	10 353,00	100,00%
Razem:	117 504,00	117 504,00	100,00%
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	38 000,00	25 837,40	67,99%
Razem:	38 000,00	25 837,40	67,99%
rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 000,00	84 000,00	100,00%
Razem:	84 000,00	84 000,00	100,00%
Dz. 852 OGÓLEM:	614 486,00	599 637,73	97,58%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 000,00	57 000,00	100,00%
Razem:	57 000,00	57 000,00	100,00%
Dz. 854 OGÓLEM :	57 000,00	57 000,00	100,00%
Dz.855 Rodzina			
rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze			
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	273,77	27,38%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	4 837,63	48,38%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 888 000,00	4 883 909,27	99,92%
Razem:	4 899 000,00	4 889 020,67	99,80%
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac.			
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i kosztów upomnień		8,80	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 469,33	97,96%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	8 926,99	74,39%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 117 248,00	2 091 426,06	98,78%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 275,69	75,37%
Razem:	2 137 748,00	2 107 106,87	98,57%
rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	594,00	594,00	100,00%
Razem:	594,00	594,00	100,00%
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 260,00	224 440,00	97,05%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 365,00	13 365,00	100,00%
Razem:	244 625,00	237 805,00	97,21%
rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 553,00	19 436,40	99,40%
Razem:	19 553,00	19 436,40	99,40%
Dz. 855 OGÓLEM :	7 301 520,00	7 253 962,94	99,35%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	300 000,00	367 314,46	122,44%
- pozostałe odsetki	2 000,00	838,93	41,95%
Razem:	302 000,00	368 153,39	121,91%
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za śmieci	793 511,00	744 611,93	93,84%
- pozostałe odsetki	2 000,00	2 326,29	116,31%
Razem:	795 511,00	746 938,22	93,89%

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	6 480,00	6 480,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	687 984,65	673 608,24	97,91%
Razem:	694 464,65	680 088,24	97,93%
rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	910 000,00	1 210 764,08	133,05%
Razem:	910 000,00	1 210 764,08	133,05%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z opłaty produktowej		253,14	0,00%
Razem:	0,00	253,14	0,00%
rozd. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	16 005,00	16 005,00	100,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp		-718,89	0,00%
Razem:	16 005,00	15 286,11	95,51%
Dz. 900 OGÓLEM:	2 717 980,65	3 021 483,18	111,17%
Dz. 926 Kultura fizyczna			
rozd. 92695 Pozostała działalność			
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		358,04	0,00%
Razem:	0,00	358,04	0,00%
Dz. 926 OGÓLEM:	0,00	358,04	0,00%
DOCHODY OGÓLEM :	27 518 398,75	27 964 634,42	101,62%