

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2011 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 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	641,98	64,20%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	61 292,92	61 292,92	100,00%
Razem:	62 292,92	61 934,90	99,43%
Dz. 010 OGÓŁEM:	62 292,92	61 934,90	99,43%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	300 000,00	322 298,04	107,43%
- pozostałe odsetki	2 000,00	3 399,66	169,98%
- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	23 821,00	47,64%
Razem:	352 000,00	349 518,70	99,30%
Dz. 400 OGÓŁEM:	352 000,00	349 518,70	99,30%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- dochody majątkowe:			
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	3 125,72	118,40%
- pozostałe odsetki	100,00	181,92	181,92%
- dochody majątkowe:			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 262,50	3 262,50	100,00%
Razem:	48 589,50	49 156,91	101,17%
Dz. 700 OGÓŁEM:	48 589,50	49 156,91	101,17%
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	67 087,00	66 887,00	99,70%
- 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 :	67 097,00	66 893,20	99,70%

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 222,08	23 222,08	100,00%
Razem :	23 222,08	23 222,08	100,00%
Dz. 750 OGÓŁEM:	90 319,08	90 115,28	99,77%
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	932,00	932,00	100,00%
Razem:	932,00	932,00	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	12 783,00	12 779,69	99,97%
Razem:	12 783,00	12 779,69	99,97%
rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	276,75	46,13%
Razem:	600,00	276,75	46,13%
Dz. 751 OGÓŁEM:	14 315,00	13 988,44	97,72%
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	3 100,00	3 100,00	100,00%
Razem:	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	20 000,00	5 181,99 66,36	25,91%
Razem:	20 000,00	5 248,35	26,24%
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	980 000,00 420,00 42 723,00 94 445,00 10 000,00 1 500,00	1 071 320,56 420,00 41 476,00 109 351,00 1 559,00 12 817,33	109,32% 100,00% 97,08% 115,78% 15,59% 854,49%
Razem:	1 129 088,00	1 236 943,89	109,55%

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	660 000,00	671 431,84	101,73%
- podatek rolny	155 000,00	153 446,51	99,00%
- podatek leśny	10 250,00	10 548,80	102,92%
- podatek od środków transportowych	181 480,00	166 521,42	91,76%
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 136,20	85,68%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	87 957,20	87,96%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 066,96	321,34%
Razem:	1 131 730,00	1 123 108,93	99,24%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 198,50	101,99%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 248,84	162,44%
Razem:	12 000,00	13 447,34	112,06%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 135 598,00	2 172 011,00	101,71%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	23 538,57	235,39%
Razem:	2 145 598,00	2 195 549,57	102,33%
rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 500,00	4 519,20	129,12%
Razem :	3 500,00	4 519,20	129,12%
Dz. 756 OGÓŁEM:	4 441 916,00	4 578 817,28	103,08%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 052 910,00	4 052 910,00	100,00%
Razem:	4 052 910,00	4 052 910,00	100,00%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 328 425,00	1 328 425,00	100,00%
Razem:	1 328 425,00	1 328 425,00	100,00%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	50 000,00	32 397,90	64,80%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (refundacja poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2010 roku)	19 561,59	19 561,59	100,00%
- dochody majątkowe:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki w 2010 roku)	8 766,90	8 766,90	100,00%
Razem:	78 328,49	60 726,39	77,53%
Dz. 758 OGÓŁEM:	5 459 663,49	5 442 061,39	99,68%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (odszkodowanie)	822,00	822,60	100,07%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 968,00	17 968,00	100,00%
- dochody majątkowe			
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych od innych j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:	68 790,00	68 790,60	100,00%

rozd. 80195 - Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 188,00	1 188,00	100,00%
Razem:	1 188,00	1 188,00	100,00%
Dz. 801 OGÓŁEM:	69 978,00	69 978,60	100,00%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	51 920,97	97,96%
Razem:	53 000,00	51 920,97	97,96%
Dz. 851 OGÓŁEM:	53 000,00	51 920,97	97,96%
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		8,80	
- pozostałe odsetki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ub.)		256,40	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 836 531,00	1 825 735,42	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 877,59	98,78%
- wpływ z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów dotacji)	10 000,00	2 163,84	21,64%
Razem:	1 856 531,00	1 838 042,05	99,00%
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)	3 886,00	3 884,40	99,96%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	6 640,00	6 640,00	100,00%
Razem:	10 526,00	10 524,40	99,98%
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)	107 000,00	107 000,00	100,00%
Razem:	107 000,00	107 000,00	100,00%
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	77 000,00	77 000,00	100,00%
Razem:	77 000,00	77 000,00	100,00%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (posiłek dla potrzebujących)	87 558,00	87 558,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 091,00	6 000,00	98,51%
Razem:	93 649,00	93 558,00	99,90%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług		2 870,00	
Razem:		2 870,00	

rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76 076,00	74 296,00	97,66%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00	5 000,00	96,15%
Razem:	81 276,00	79 296,00	97,56%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 225 982,00	2 208 290,45	99,21%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 608,00	122 696,65	96,15%
Razem:	127 608,00	122 696,65	96,15%
Dz. 854 OGÓŁEM :	127 608,00	122 696,65	96,15%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	120 000,00	133 183,67	110,99%
- pozostałe odsetki	300,00	586,46	195,49%
- wpływy z różnych dochodów	348 000,00	308 930,00	88,77%
- dochody majątkowe			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	285 067,00	285 067,00	100,00%
Razem:	753 367,00	727 767,13	96,60%
rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	1 212 000,00	902 421,99	74,46%
Razem:	1 212 000,00	902 421,99	74,46%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z opłaty produktowej	450,00	1 774,14	394,25%
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ub.)	450,00		0,00%
Razem:	900,00	1 774,14	197,13%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 966 267,00	1 631 963,26	83,00%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- dochody majątkowe			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	729 000,00	729 000,00	100,00%
Razem:	729 000,00	729 000,00	100,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	729 000,00	729 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM :	15 659 030,99	15 417 542,83	98,46%