

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2017 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich)	500,00	626,55	125,31%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)	100 482,78	100 482,78	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestyc.	5 000,00	4 999,38	99,99%
Razem:	105 982,78	106 108,71	100,12%
Dz. 010 OGÓŁEM:	105 982,78	106 108,71	100,12%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę)	450 000,00	396 852,27	88,19%
- pozostałe odsetki	5 000,00	3 512,64	70,25%
Razem:	455 000,00	400 364,91	87,99%
Dz. 400 OGÓŁEM:	455 000,00	400 364,91	87,99%
Dz.600 Transport i łączność			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 723,98	
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- dotacja otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 750,00	32 750,00	100,00%
Razem:	32 750,00	34 473,98	105,26%
Dz. 600 OGÓŁEM:	32 750,00	34 473,98	105,26%
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	2 500,00	2 373,72	94,95%
Razem:	74 528,00	74 401,86	99,83%
Dz. 700 OGÓŁEM:	74 528,00	74 401,86	99,83%
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	46 467,00	46 467,00	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	3,10	51,67%
Razem :	46 473,00	46 470,10	99,99%

rozd. 75023 - Urzędy gmin			
- wpływy z różnych opłat		80,00	
- wpływy z rozliczeń z lat ub.		2,70	
Razem :	0,00	82,70	
rozd. 75095 – Pozostała działalność			
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i kosztów upomnień	2 000,00	5 960,10	298,01%
- wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00%
Razem :	7 500,00	5 960,10	79,47%
Dz. 750 OGÓŁEM:	53 973,00	52 512,90	97,29%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			
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	3 260,00	3 253,46	99,80%
Razem:	3 260,00	3 253,46	99,80%
Dz. 751 OGÓŁEM:	3 260,00	3 253,46	99,80%
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	1 500,00	100,00%
Razem:	1 500,00	1 500,00	100,00%
rozd. 75495 Pozostała działalność			
DOCHODY MAJĄTKOWE			
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałk. Dla OSP Strzałków)	14 000,00	14 000,00	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych (Powiat Radomszcz. - OSP Strzałków)	76 000,00	76 000,00	100,00%
Razem:	90 000,00	90 000,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	91 500,00	91 500,00	100,00%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i			
rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 574,20	102,12%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,23	
Razem:	3 500,00	3 577,43	102,21%
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	2 150 000,00	2 287 154,60	106,38%
- podatek rolny	800,00	2 420,00	302,50%
- podatek leśny	90 000,00	98 978,00	109,98%
- podatek od środków transportowych	80 000,00	89 445,00	111,81%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 000,00	400,00%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 776,85	177,69%
Razem:	2 322 800,00	2 483 774,45	106,93%
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	800 000,00	881 206,74	110,15%
- podatek rolny	220 000,00	210 945,94	95,88%
- podatek leśny	12 000,00	13 157,80	109,65%
- podatek od środków transportowych	210 000,00	211 793,13	100,85%
- podatek od spadków i darowizn	17 000,00	10 440,00	61,41%
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	136 490,93	136,49%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 700,01	61,67%
Razem:	1 365 000,00	1 467 734,55	107,53%
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
- wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 289,60	128,62%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	7 015,31	116,92%
Razem:	14 000,00	17 304,91	123,61%
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 643 116,00	3 725 804,00	102,27%
- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	36 819,95	92,05%
Razem:	3 683 116,00	3 762 623,95	102,16%
Dz. 756 OGÓŁEM:	7 388 416,00	7 735 015,29	104,69%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 679 680,00	4 679 680,00	100,00%
Razem:	4 679 680,00	4 679 680,00	100,00%
rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 449 784,00	1 449 784,00	100,00%
Razem:	1 449 784,00	1 449 784,00	100,00%
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	300,00	238,54	79,51%
Razem:	300,00	238,54	79,51%
Dz. 758 OGÓŁEM:	6 129 764,00	6 129 702,54	100,00%
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	50 369,00	48 430,26	96,15%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	40 870,00	12 000,00	29,36%
- wpływy z rozliczeń z lat ub.	3 823,00	1 055,64	27,61%
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	4 700,00	5 754,52	122,44%
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	120,00	120,00	100,00%
Razem:	99 882,00	67 360,42	67,44%

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	105 702,00	104 364,00	98,73%
- wpływy z rozliczeń z lat ub.	7 300,00	7 300,28	100,00%
- wpływy z usług	40 000,00	48 288,20	120,72%
Razem:	153 002,00	159 952,48	104,54%
rozd. 80110 – Gimnazja			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100,00	21 162,82	95,76%
Razem:	22 100,00	21 162,82	95,76%
rozd. 80195 - Pozostała działalność			
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	5 000,00	5 194,15	103,88%
- wpływy z pozostałych odsetek		1,15	
Razem:	5 000,00	5 195,30	103,91%
Dz. 801 OGÓŁEM:	279 984,00	253 671,02	90,60%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	62 995,73	86,30%
Razem:	73 000,00	62 995,73	86,30%
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	440,00	100,00%
Razem:	440,00	440,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	73 440,00	63 435,73	86,38%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
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)	20 096,00	19 528,66	97,18%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	19 243,00	18 802,31	97,71%
Razem:	39 339,00	38 330,97	97,44%
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)	123 366,00	117 914,85	95,58%
Razem:	123 366,00	117 914,85	95,58%
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)	234 292,00	234 292,00	100,00%
Razem:	234 292,00	234 292,00	100,00%

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS)	101 494,00	101 494,00	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%
Razem:	108 802,00	108 802,00	100,00%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze			
- wpływy z usług	25 000,00	36 669,60	146,68%
Razem:	25 000,00	36 669,60	146,68%
rozd. 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 OGÓŁEM:	614 799,00	620 009,42	100,85%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 165,00	75 165,00	100,00%
Razem:	75 165,00	75 165,00	100,00%
Dz. 854 OGÓŁEM :	75 165,00	75 165,00	100,00%
Dz.855 Rodzina			
rozd. 85501 – Świadczenia wychowawcze			
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	210,00	106,44	50,69%
- wpływ z rozliczeń z lat ub.	2 200,00	1 613,81	73,36%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 015 000,00	4 000 750,33	99,65%
Razem:	4 017 410,00	4 002 470,58	99,63%
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac.			
- wpływy z różnych opłat		11,60	
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	1 190,00	743,60	62,49%
- wpływ z rozliczeń z lat ub.	9 800,00	4 587,52	46,81%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 237 200,00	2 223 563,29	99,39%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 320,00	13 139,34	98,64%
Razem:	2 261 510,00	2 242 045,35	99,14%
rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	166,16	92,31%
Razem:	180,00	166,16	92,31%

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 310,77	5 310,77	100,00%
Razem:	5 310,77	5 310,77	100,00%
Dz. 855 OGÓŁEM :	6 284 410,77	6 249 992,86	99,45%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	220 000,00	230 950,76	104,98%
- pozostałe odsetki	2 000,00	960,69	48,03%
- wpływy z rozliczeń z lat ub.		3 051,00	
Razem:	222 000,00	234 962,45	105,84%
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za śmieci	505 862,00	480 209,56	94,93%
- pozostałe odsetki	1 000,00	2 603,37	260,34%
Razem:	506 862,00	482 812,93	95,26%
rozd. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 048 496,19	104,85%
Razem:	1 000 000,00	1 048 496,19	104,85%
rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z rozliczeń z lat ub.		417,22	
Razem:	0,00	417,22	
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 728 862,00	1 766 688,79	102,19%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozd. 92116 Biblioteki			
- wpływy z rozliczeń z lat ub.		10,00	
Razem:	0,00	10,00	
Dz. 921 OGÓŁEM:	0,00	10,00	
Dz. 926 Kultura fizyczna			
rozd. 92695 Pozostała działalność			
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	4 000,00	4 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM :	23 395 834,55	23 660 306,47	101,13%