

Plan i wykonanie dochodów budżetowych - załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 274,46	443 805,22	0,00	0,00	65,92
	01095		Pozostała działalność	673 274,46	443 805,22	0,00	0,00	65,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za	3 000,00	3 530,76	0,00	0,00	117,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440 274,46	440 274,46	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00	456 574,61	73 440,11	67 777,59	115,74
	40002		Dostarczanie wody	394 500,00	456 574,61	73 440,11	67 777,59	115,74
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	451 239,02	64 132,31	58 469,79	114,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 024,15	9 307,80	9 307,80	404,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 311,44	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	55 250,00	51 955,21	0,00	0,00	94,04
	60016		Drogi publiczne gminne	55 250,00	51 955,21	0,00	0,00	94,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana samorządu województwa na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	55 250,00	50 815,21	0,00	0,00	91,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 190,00	61 424,39	34 785,68	33 892,63	124,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 190,00	61 424,39	34 785,68	33 892,63	124,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180,00	165,61	13,12	13,12	92,01

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	49 000,00	54 024,86	23 282,94	23 089,89	110,25
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 100,00	700,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	180,92	10 013,62	10 013,62	1 809,20
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 130,00	88 634,64	1 766,67	0,00	106,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 130,00	76 130,00	1 766,67		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 130,00	76 130,00	0,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	12 504,64	1 766,67	0,00	178,64
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 504,64	1 766,67	0,00	178,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 637,00	48 637,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	899,00	899,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	899,00	899,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej	13 797,00	13 797,00			
	75110	Wybory do Sejmu i Senatu	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej	11 502,00	11 502,00			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 410 127,00	2 558 151,64	136 776,39	106 676,36	106,14
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217,90</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 000,00	2 179,00	0,00	0,00	217,90
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.</u>	<u>389 527,00</u>	<u>440 308,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,04</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	336 227,00	381 040,00	0,00	0,00	113,33
		0320	Podatek rolny	600,00	824,00	0,00	0,00	137,33
		0330	Podatek leśny	45 000,00	49 680,00	0,00	0,00	110,40
		0340	Podatek od środków transportowych	200,00	1 298,00	0,00	0,00	649,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i d	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieni	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	100,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>774 300,00</u>	<u>841 598,92</u>	<u>136 724,39</u>	<u>106 624,36</u>	<u>108,69</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	182 574,40	9 098,70	9 098,70	104,33
		0320	Podatek rolny	510 000,00	528 284,50	79 309,14	79 309,14	103,59
		0330	Podatek leśny	2 000,00	3 396,00	218,00	218,00	169,80
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	47 102,30	17 998,52	17 998,52	117,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	8 476,00	4 386,00	0,00	565,07
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 300,00	1 010,00	0,00	0,00	77,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	68 297,00	0,00	0,00	170,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	4 500,00	2 458,72	25 714,03	0,00	54,64
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>71 000,00</u>	<u>84 589,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,14</u>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 316,00	0,00	0,00	133,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	65 699,61	0,00	0,00	107,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	3 351,30	0,00	0,00	418,91
	0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	800,00	3 351,30	0,00	0,00	418,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 500,00	1 186 124,81	52,00	52,00	101,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 170 000,00	1 182 324,00	52,00	52,00	101,05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	3 800,81	0,00	0,00	108,59
758		Różne rozliczenia	8 975 194,00	8 956 805,14	0,00	0,00	99,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 910 857,00	4 910 857,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 857,00	4 910 857,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 858 496,00	3 858 496,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 496,00	3 858 496,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	31 611,14	0,00	0,00	63,22
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	31 611,14	0,00	0,00	63,22
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	210 730,26	210 182,64	50,00	0,00	99,74
80101		Szkoły podstawowe	28 243,28	31 726,14	0,00	0,00	112,33
	0970	Różne rozliczenia	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	24 773,28	24 706,14	0,00	0,00	99,73
	2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 470,00			100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 125,00	154 955,45	0,00	0,00	97,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 083,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 125,00	151 872,25	0,00	0,00	95,44

	80110		Gimnazja	22 549,53	23 363,98	50,00	0,00	103,61
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 511,95	50,00	0,00	130,24
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	17 549,53	16 852,03	0,00	0,00	96,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	812,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	812,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 927 861,17	2 934 619,53	428 814,15	428 814,15	100,23
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	19 969,55	0,00	0,00	110,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969,55	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 497,00	2 154 601,93	428 814,15	428 814,15	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 142 497,00	2 139 817,17	0,00	0,00	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 498,76	428 814,15	428 814,15	187,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	21 840,00	21 686,96	0,00	0,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 644,00	13 644,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 196,00	8 042,96	0,00	0,00	98,13

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 853,00	323 835,11	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 853,00	323 835,11	0,00	0,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930,65	874,09	0,00	0,00	93,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	930,65	874,09	0,00	0,00	93,92
	85216		Zasiłki stałe	95 879,00	94 666,86	0,00	0,00	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 879,00	94 666,86	0,00	0,00	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 138,00	105 138,00	0,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 138,00	105 138,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	2 409,75	0,00	0,00	76,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 150,00	2 380,00	0,00	0,00	75,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 000,00	68 000,00			100,00
	85295		Pozostała działalność	144 573,52	143 437,28	0,00	0,00	99,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real	573,52	452,92	0,00	0,00	78,97
			zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	142 984,36	0,00	0,00	99,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 429,00	206 273,00	0,00	0,00	99,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 429,00	206 273,00	0,00	0,00	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 098,00	199 098,00	0,00	0,00	100,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 331,00	7 175,00	0,00	0,00	86,12
900			Gospodarka Komunalna i ochr. środ.	640 024,00	545 105,59	118 560,65	111 665,81	85,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	108 981,53	18 258,85	14 953,21	115,94
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	106 757,05	15 790,15	12 484,51	113,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	460,92	2 468,70	2 468,70	0,00
		0970	Różne rozliczenia	0,00	1 763,56	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 024,00	428 035,32	100 301,80	96 712,60	80,61
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	256,55	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	399 698,00	97 544,80	93 955,60	86,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 029,40	2 757,00	2 757,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych	71 024,00	27 051,37	0,00	0,00	38,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 088,74	0,00	0,00	53,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 088,74	0,00	0,00	53,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	42 775,48	0,00	0,00	106,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	40 000,00	42 775,48	0,00	0,00	106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	29 371,00	0,00	0,00	104,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	13 404,48	0,00	0,00	111,70
				16 715 346,89	16 604 944,09	794 193,65	748 826,54	99,34

Świdziebnia, dnia 16.03.2016

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski