

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie za 2014 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 692,99	69 630,32	226,86%
			Dochody majątkowe	0,00	39 049,16	0,00%
			Dochody bieżące	30 692,99	30 581,16	99,64%
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH 2007-2013		39 049,16	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 049,16	0,00%
	01095	6297	Pozostała działalność	30 692,99	30 581,16	98,95%
			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 z dzierżawy gruntów rolnych)	0,00	211,89	0,00%
		0750				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 692,99	30 369,27	98,95%
600			Transport i łączność	0,00	52 628,49	0,00%
			Dochody majątkowe	0,00		0,00%
			Dochody bieżące		52 628,49	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		52 538,12	0,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji z GZK)		52 538,12	0,00%
	60016	2910				
		0910	Drogi publiczne gminne		90,37	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90,37	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 606,00	147 365,18	48,54%
			Dochody majątkowe	0,00	9 345,14	0,00%
			Dochody bieżące	303 606,00	138 020,04	45,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 606,00	147 365,18	48,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	8 926,10	63,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej)	10 000,00	3 789,55	37,89%
		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	180 910,00	73 613,79	40,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłata z tyt. nabycia nieruchomości)		8 645,14	0,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych (od sprzedaży nieruchomości)		700,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług (zwroty za energie, światło, CO, telefon z Ośrodka Zdrowia)	98 696,00	51 426,44	52,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		264,16	0,00%
710			Działalność usługowa	400,00		0,00%
			Dochody majątkowe	0,00		0,00%
			Dochody bieżące	400,00		0,00%
	71035		Cmentarze	400,00		0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00		100,00%
750			Administracja publiczna	52 490,00	49 838,71	94,95%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	52 490,00	49 838,71	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 410,00	30 005,10	92,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 390,00	30 002,00	92,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za odpisy z danych osobowych 5% dla gminy)	20,00	3,10	35,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 080,00	19 833,61	98,77%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (za nieterminowa dostawę i montaż ścianki aluminiowej)		304,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne, interwencyjne z PUP)	20 080,00	19 529,55	97,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 414,00	34 990,00	96,09%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	36 414,00	34 990,00	98,92%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	876,00	50,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	876,00	50,06%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 714,00	31 714,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 714,00	31 714,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 950,00	2 400,00	81,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	2 400,00	81,36%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 152 655,00	7 192 976,18	50,82%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	14 152 655,00	7 192 976,18	50,82%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	8 326,40	78,55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	6 215,20	47,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 111,20	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 205 279,00	2 717 156,58	52,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 073 767,00	2 620 997,21	51,66%
	0320	Podatek rolny	3 232,00	3 169,00	98,05%
	0330	Podatek leśny	3 051,00	1 311,00	42,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	122 689,00	86 466,00	70,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	247,00	10,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień we wpływach z podatków)	140,00	116,00	82,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 850,37	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 378,00	1 361 234,33	58,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 812 978,00	1 061 904,94	58,57%
	0320	Podatek rolny	120 162,00	78 132,72	65,02%
	0330	Podatek leśny	973,00	1 187,19	122,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	156 265,00	88 614,00	56,71%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	8 267,00	23,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	114 999,00	63,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień we wpływach z podatków)	4 000,00	3 447,46	86,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 682,02	0,00%
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 693,00	122 026,29	69,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 122,00	58,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	92 783,54	84,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcia pasa drogowego)	36 000,00	14 118,43	39,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 693,00		0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,32	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 452 705,00	2 984 232,58	46,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 432 705,00	2 885 985,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	98 247,58	491,24%
758		Różne rozliczenia	7 428 853,00	4 607 768,68	62,03%
		Dochody majątkowe		0,00	0,00%
		Dochody bieżące	7 428 853,00	4 571 600,00	61,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 428 853,00	4 571 600,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 853,00	4 571 600,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 163,68	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36 163,68	0,00%
801		Oświata i wychowanie	671 851,00	352 178,82	52,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	701 290,88	713 885,66	101,80%
80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	36 324,96	33,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)		9,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie dzieci)	110 000,00	36 138,40	32,85%
	0920	Pozostałe odsetki (od rachunku bankowego)		10,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczoną rynną, wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	167,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne	21 641,00	10 819,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	10 819,00	49,99%
80104		Przedszkola	533 710,00	295 802,99	55,42%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie dzieci, za godziny płatne)	190 000,00	123 908,70	65,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	31,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 710,00	171 857,00	50,00%
80110		Gimnazja	6 500,00	9 231,87	142,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)	0,00	188,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłata z usług za media)	6 500,00	9 000,00	138,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	0,00	38,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 716 524,63	1 470 892,10	54,15%
		Dochody majątkowe	0,00	0	0,00%
		Dochody bieżące	2 716 524,63	1 470 892,10	54,15%
85204		Rodziny zastępcze		299,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot przez Powiat Cz-wa kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)		299,84	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 387,00	1 189 914,22	51,15%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	395,04	19,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 000,00	1 839,00	18,39%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	8 472,99	52,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288 387,00	1 178 000,00	51,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 207,19	12,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 308,00	23 265,00	67,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 678,00	6 695,00	77,15%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 630,00	16 570,00	64,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 209,00	34 379,00	83,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych przez inne gminy)		370,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 209,00	34 009,00	82,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	614,63	614,63	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,63	614,63	100,00%
85216		Zasiłki stałe	168 131,00	147 199,08	87,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)		1 199,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 131,00	146 000,00	86,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 885,00	55 724,37	54,69%
	0920	Pozostałe odsetki		7,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływ 20% dochodu dla gminy dłużnika)	2 850,00	1 006,55	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006,00	3 006,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	51 704,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 661,96	133,10%
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	1 547,22	77,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot od świadczeniobiorcy za usługi rehabilitacyjne)		1 114,74	0,00%
85295		Pozostała działalność	41 990,00	16 834,00	40,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	238,00	40,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	16 596,00	40,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 938,00	9 938,00	100,00%
		Dochody bieżące	9 938,00	9 938,00	100,00%
85415		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 938,00	9 938,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 938,00	9 938,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 914,00	570 942,98	60,49%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	110 000,00	172 724,72	157,02%
90002		Gospodarka odpadami	778 414,00	383 876,18	49,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odpady komunalne)	735 914,00	374 827,18	50,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		3 075,30	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		363,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za zakup pojemników na odpady)	0,00	5 610,70	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	165 500,00	187 066,80	113,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW)	165 500,00	187 066,80	113,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	990,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	990,00	0,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	990,00	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	990,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	18 500,00	15 803,90	85,43%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	18 500,00	15 803,90	85,43%
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	15 803,90	85,43%
		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 9 za wynajęcia i korzystanie z hali sportowej)	18 500,00	15 802,90	85,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		1,90	0,00%
			Zadania zlecone	3 149 460,62	1 741 408,06	55,29%
			Razem dochody	26 366 438,82	14 575 938,36	55,28%
			Dochody majątkowe	0,00	48 394,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	39 049,16	
			Dochody bieżące	26 366 438,82	14 527 544,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Paweł Miliński