

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szczawin Kościelny za 2015 rok

**Sprawozdanie z wykonania DOCHODÓW
za 2015 rok**

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 507,16	486 144,56	99,7%
	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	0,0%
	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	5 800,00	4 437,40	76,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 707,16	481 707,16	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 104,00	384 461,26	103,0%
	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	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	11 250,00	11 355,83	100,9%
	Wpływy z usług	360 764,00	372 073,99	103,1%
	Pozostałe odsetki	1 090,00	1 031,44	94,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	149 452,05	91,9%
	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	0,0%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 960,08	99,6%
	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	153 600,00	140 491,97	91,5%
750	Administracja publiczna	64 079,15	64 176,93	100,2%
	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	17 751,95	17 751,95	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 347,78	104,3%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 751,95	17 751,95	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 071,00	44 071,00	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 327,00	43 925,53	99,1%
	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	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 327,00	43 925,53	99,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 160 575,64	3 098 461,07	98,0%

	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	0,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 429 556,00	1 441 970,00	100,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	336,57	8,4%
	Podatek od nieruchomości	730 000,00	704 901,41	96,6%
	Podatek rolny	683 100,00	641 648,68	93,9%
	Podatek leśny	70 200,00	67 718,40	96,5%
	Podatek od środków transportowych	69 713,00	69 664,50	99,9%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 881,46	117,6%
	Podatek od spadków i darowizn	17 400,00	19 851,50	114,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 714,50	88,6%
	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 297,00	108,1%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 622,00	37,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 915,74	40 915,74	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 878,00	4 878,00	100,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 100,00	76 536,33	109,2%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 912,90	3 524,98	121,0%
758	Różne rozliczenia	7 783 125,20	7 783 955,20	100,0%
	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	0,0%
	Pozostałe odsetki	15 000,10	6 805,65	45,4%
	Wpływy z różnych dochodów	65 137,10	74 161,55	113,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 702 988,00	7 702 988,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	407 927,81	373 379,07	91,5%
	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	0,0%
	Wpływy z usług	217 000,00	187 547,80	86,4%
	Wpływy z różnych dochodów	2 076,81	2 076,81	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 194,00	30 097,46	85,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 657,00	153 657,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 957 161,20	1 956 802,30	100,0%
	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	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 904,00	1 632 486,52	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 905,00	287 842,93	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 170,00	13 290,65	100,9%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 182,20	23 182,20	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 550,00	80 550,00	100,0%
	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	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 930,00	74 930,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 620,00	100,0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 154,16	108 667,05	102,4%
	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	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	64,16	76,35	119,0%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 350,05	94,6%
	Wpływy z usług	78 010,00	81 168,31	104,0%
	Pozostałe odsetki	80,00	72,34	90,4%
	bieżące razem:	14 627 111,32	14 529 975,02	99,3%
	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	17 751,95	17 751,95	100,0%
majątkowe				
600	Transport i łączność	127 010,13	127 010,13	100,0%
	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	67 966,00	67 966,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 044,13	59 044,13	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 966,00	67 966,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,0%
	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	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 664,00	7 664,00	100,0%
	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	0,0%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 664,00	7 664,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 804,76	222 804,76	100,0%
	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	222 804,76	222 804,76	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 804,76	222 804,76	100,0%
926	Kultura fizyczna	113 688,00	113 688,00	100,0%
	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	113 688,00	113 688,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 688,00	113 688,00	100,0%
	majątkowe razem:	484 166,89	484 166,89	100,0%
	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	404 458,76	404 458,76	100,0%
	Ogółem:	15 111 278,21	15 014 141,91	99,4%
	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	422 210,71	422 210,71	100,0%

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Pochacki