

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015 z dn. 17.03.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2014 r.

Str.1/6

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 084,16	240 887,50	101,2%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 084,16	240 887,50	101,2%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 803,34	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 084,16	238 084,16	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 008,00	890 004,64	101,1%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	880 008,00	890 004,64	101,1%
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 950,00	20 029,27	100,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	500,00	164,83	33,0%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	61 397,17	87,7%
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 741,00	15 094,80	403,5%
		0830	- wpływy z usług	50 000,00	57 501,57	115,0%
		6207	- 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	735 817,00	735 817,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 338,00	205 134,56	111,3%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 696,00	106 695,65	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 691,00	106 691,00	100,0%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	4,65	93,0%
	75023		URZĘDY GMIN	47 000,00	67 796,90	144,2%
		0690	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 321,97	66,1%
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	4 000,00	25 126,32	628,2%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 348,61	100,9%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 642,00	30 642,01	100,0%
		2007	- 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	30 642,00	30 642,01	100,0%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr. 13/2015 z dn. 17.03.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2014 r.

Str.2/6

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 748,00	107 182,39	79,0%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 910,00	1 910,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 910,00	1 910,00	100,0%
	75109		WYBÓRY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	93 432,00	64 867,02	69,4%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 432,00	64 867,02	69,4%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	40 406,00	40 405,37	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 406,00	40 405,37	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	- 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	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 825 348,00	6 655 599,38	97,5%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 132,80	113,3%
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 132,80	113,3%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.	1 012 400,00	809 578,40	80,0%
		0310	- podatek od nieruchomości	950 000,00	756 433,70	79,6%
		0320	- podatek rolny	300,00	408,00	136,0%
		0330	- podatek leśny	40 000,00	44 074,00	110,2%
		0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	6 806,00	45,4%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	417,00	83,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	100,00	200,40	200,4%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 239,30	20,7%
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00		0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 268 000,00	1 248 102,41	98,4%
		0310	- podatek od nieruchomości	600 000,00	588 554,38	98,1%
		0320	- podatek rolny	300 000,00	296 740,11	98,9%
		0330	- podatek leśny	65 000,00	70 867,83	109,0%
		0340	- podatek od środków transportowych	68 000,00	85 773,00	126,1%
		0360	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	24 567,00	40,9%
		0430	- wpływy z opłaty targowej	50 000,00	49 786,00	99,6%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	119 952,00	114,2%
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 446,60	28,9%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 415,49	69,4%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	571 600,00	563 889,94	98,7%
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 749,00	39,5%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	521 600,00	539 563,34	103,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat		4 577,60	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 972 348,00	4 032 895,83	101,5%
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	3 822 348,00	3 864 770,00	101,1%
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	150 000,00	168 125,83	112,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 994 111,03	15 990 162,03	100,0%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 012 959,00	9 012 959,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	9 012 959,00	9 012 959,00	100,0%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 472,00	39 472,00	100,0%
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 472,00	39 472,00	100,0%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 532 709,00	6 532 709,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	6 532 709,00	6 532 709,00	100,0%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	78 287,03	74 338,03	95,0%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 051,00	86,8%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 376,55	31 376,55	100,0%
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 910,48	16 910,48	100,0%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	330 684,00	330 684,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	330 684,00	330 684,00	100,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	850 687,99	803 913,63	94,5%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	43 513,99	46 949,03	107,9%
		0690	- wpływy z różnych opłat		2 291,50	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 977,00	119,5%
		0920	- pozostałe odsetki		241,24	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 024,00	10 949,30	99,3%
		6280	- 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	27 489,99	27 489,99	100,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117 990,00	117 990,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 990,00	117 990,00	100,0%
	80104		PRZEDSZKOLA	470 854,00	454 523,10	96,5%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 372,25	
		0830	- wpływy z usług	211 600,00	193 764,30	91,6%
		0920	- pozostałe odsetki		132,55	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 254,00	259 254,00	100,0%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 050,00	31 050,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 050,00	31 050,00	100,0%
	80110		GIMNAZJA	4 500,00	6 694,61	148,8%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 167,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 445,50	121,0%
		0920	- pozostałe odsetki		82,11	
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	19,49	
		0920	- pozostałe odsetki		19,49	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 780,00	146 687,40	80,3%
		0830	- wpływy z usług	182 780,00	146 687,40	80,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	153 266,68	117,9%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	130 000,00	153 266,68	117,9%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	153 266,68	117,9%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015 z dn. 17.03.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2014 r.

Str.5/6

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 392 688,07	4 378 454,94	99,7%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 710,00	34 710,59	100,0%
		0690	- wpływy z różnych opłat	34 710,00	34 710,59	100,0%
	85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	15 477,91	15 477,91	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 477,91	15 477,91	100,0%
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENT. Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	3 655 881,00	3 665 476,90	100,3%
		0690	- wpływy z różnych opłat		472,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 655 881,00	3 655 764,04	100,0%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		9 240,86	
	85213		<i>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</i>	19 320,00	19 103,31	98,9%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 340,00	10 296,14	99,6%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 980,00	8 807,17	98,1%
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	92 859,00	92 258,52	99,4%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 859,00	92 258,52	99,4%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	3 639,00	3 588,42	98,6%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 639,00	3 588,42	98,6%
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	103 822,00	101 083,39	97,4%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 822,00	101 083,39	97,4%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	102 945,00	102 945,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 945,00	102 945,00	100,0%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	3 000,00	2 063,00	68,8%
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 063,00	68,8%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	361 034,16	341 747,90	94,7%
		2007	- 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	198 056,80	180 872,81	91,3%
		2009	- 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	10 485,36	9 519,66	90,8%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 492,00	86 355,43	98,7%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	65 000,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015 z dn. 17.03.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2014 r.

Str.6/6

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 000,00	411 853,87	99,5%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414 000,00	411 853,87	99,5%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	884,00	29,5%
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,0%
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	369 900,00	369 869,87	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 874,00	165 873,96	100,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	165 874,00	165 873,96	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 760,00	139 760,00	100,0%
		2040	- 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	26 114,00	26 113,96	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	17 187,71	34,4%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	17 187,71	34,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	17 187,71	34,4%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 335 675,00	4 104 449,97	94,7%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 335 675,00	4 104 449,97	94,7%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 770,00	153,9%
		0920	- pozostałe odsetki		3 507,19	
		6207	- 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	4 328 675,00	4 090 172,78	94,5%
926			KULTURA FIZYCZNA	227 693,00	227 693,00	100,0%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	227 693,00	227 693,00	100,0%
		6207	- 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	227 693,00	227 693,00	100,0%
OGÓLEM DOCHODY				34 825 755,25	34 353 164,26	98,6%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski