

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy
z dnia 24 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015	%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 367,45	2 377 319,86	100,5	1 701 962,86	675 357,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 486,00	1 039 945,98	98,8	364 588,98	675 357,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	324,98	130,0	324,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	364 264,00	99,8	364 264,00	
		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	479 871,00	479 872,00	100,0		479 872,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 365,00	195 485,00	94,3	0,00	195 485,00
	01095		Pozostała działalność	1 313 881,45	1 337 373,88	101,8	1 337 373,88	
		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	3 300,00	3 212,57	97,4	3 212,57	
		0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 159 003,00	102,1	1 159 003,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 576,86	89,4	3 576,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 581,45	171 581,45	100,0	171 581,45	
600			Transport i łączność	70 560,00	70 560,00	100,0	560,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 560,00	70 560,00	100,0	560,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00		560,00	

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	70 000,00	100,0		70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 825,00	65 749,45	86,7	65 581,40	168,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 825,00	65 749,45	86,7	65 581,40	168,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 277,75	99,0	2 277,75	
		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	44 000,00	39 200,00	89,1	39 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	168,05	3,4		168,05
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	1,23	4,9	1,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 102,42	98,4	24 102,42	
710			Działalność usługowa	950,00	62,62	6,6	62,62	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	950,00	62,62	6,6	62,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,2	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	51,02	5,7	51,02	
750			Administracja publiczna	131 164,00	124 107,04	94,6	124 107,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 769,00	54 784,30	100,0	54 784,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 713,00	54 713,00	100,0	54 713,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	71,30	127,3	71,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	30 068,72	81,3	30 068,72	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	29 409,93	84,0	29 409,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	658,79		658,79	
	75095		Pozostała działalność	39 395,00	39 254,02	99,6	39 254,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 395,00	39 254,02		39 254,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 174,00	96 014,00	99,8	96 014,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,0	1 734,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,0	1 734,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 836,00	46 676,00	99,7	46 676,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 836,00	46 676,00	99,7	46 676,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 763,00	25 763,00	100,0	25 763,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 763,00	25 763,00	100,0	25 763,00	
75110		Referenda krajowe i ogólnokrajowe	21 841,00	21 841,00	100,0	21 841,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 841,00	21 841,00	100,0	21 841,00	
756	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 614 474,00	7 537 833,83	99,0	7 537 833,83	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	536,00	26,5	536,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	533,34	26,7	533,34	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	2,66	13,3	2,66	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 400,00	1 903 858,72	99,3	1 903 858,72	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 524 000,00	1 518 406,12	99,6	1 518 406,12	
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 216,00	60,8	1 216,00	
	0330	Podatek leśny	385 000,00	381 030,00	99,0	381 030,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	1 965,00	81,9	1 965,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	11,60	0,8	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 230,00	82,0	1 230,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 480,00	1 739 957,01	95,1	1 739 957,01	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 036 880,00	971 817,87	93,7	971 817,87	
	0320	Podatek rolny	320 000,00	312 477,77	97,6	312 477,77	
	0330	Podatek leśny	45 000,00	39 124,69	86,9	39 124,69	
	0340	Podatek od środków transportowych	181 000,00	182 883,86	101,0	182 883,86	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	30 260,00	86,5	30 260,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	191 020,31	94,6	191 020,31	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 799,40	105,5	3 799,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 573,11	122,5	8 573,11	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	77 979,92	89,6	77 979,92	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 429,00	88,8	12 429,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	400,14	26,7	400,14	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	64 852,06	91,3	64 852,06	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	298,72	59,7	298,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 778 574,00	3 815 502,18	101,0	3 815 502,18	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 434,00	3 705 332,00	100,9	3 705 332,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 140,00	110 170,18	104,8	110 170,18	
758		Różne rozliczenia	15 402 460,09	15 402 460,09	100,0	15 348 057,61	54 402,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 205 737,00	8 205 737,00	100,0	8 205 737,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 737,00	8 205 737,00	100,0	8 205 737,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 804 943,00	6 804 943,00	100,0	6 804 943,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 943,00	6 804 943,00	100,0	6 804 943,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 576,09	119 576,09	100,0	65 173,61	54 402,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 173,61	65 173,61	100,0	65 173,61	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 402,48	54 402,48	100,0		54 402,48
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 204,00	272 204,00	100,0	272 204,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 204,00	272 204,00	100,0	272 204,00	
801		Oświata i wychowanie	583 636,00	557 558,82	95,5	557 333,32	225,50
80101		Szkoły podstawowe	70 938,00	67 636,59	95,3	67 411,09	225,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,0	52,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226,00	225,50	99,8		225,50
	0920	Pozostałe odsetki	3 454,00	1 962,53	56,8	1 962,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 928,00	27 830,79	99,7	27 830,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 378,00	29 665,77	94,5	29 665,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 577,00	280 802,11	94,0	280 802,11	0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,32	0,7	1,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 569,00	5 251,79	94,3	5 251,79	
	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	47 625,50	32 955,35	69,2	32 955,35	
	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	8 404,50	5 815,65	69,2	5 815,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	236 778,00	100,0	236 778,00	
80104		Przedszkola	151 967,00	149 608,32	98,4	149 608,32	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 661,50	80,5	9 661,50	
	0920	Pozostałe odsetki		0,39	-	0,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 967,00	139 946,43	100,0	139 946,43	
80110		Gimnazja	30 060,00	28 776,08	95,7	28 776,08	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	440,00	90,7	440,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 575,00	28 336,08	95,8	28 336,08	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	281,95	40,3	281,95	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	197,95	33,0	197,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,0	84,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	240,00	239,97	100,0	239,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	239,97	100,0	239,97	
80195		Pozostała działalność	31 154,00	30 213,80	97,0	30 213,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 154,00	30 213,80	97,0	30 213,80	
852		Pomoc społeczna	4 529 464,00	4 485 939,56	99,0	4 485 939,56	
85206		Wspieranie rodziny	20 250,00	20 250,00	100,0	20 250,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 250,00	20 250,00	100,0	20 250,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 913,00	3 634 084,01	99,6	3 634 084,01	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 034,40	75,9	3 034,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605 913,00	3 598 653,41	99,8	3 598 653,41	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 614,20	90,5	22 614,20	
	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	14 000,00	9 782,00	69,9	9 782,00	

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.	67 645,00	66 952,12	99,0	66 952,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 858,00	39 165,12	98,3	39 165,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 787,00	27 787,00	100,0	27 787,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	109 800,00	83,2	109 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	9 800,00	30,6	9 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	
85216		Zasiłki stałe	314 345,00	313 095,00	99,6	313 095,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 095,00	313 095,00	100,0	313 095,00	
	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	1 200,00	0,00	0,0	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 440,00	141 283,92	98,5	141 283,92	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 150,92	38,4	1 150,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	213,00	213,0	213,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 340,00	139 920,00	99,7	139 920,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 315,00	102 650,73	97,5	102 650,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,00	
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 285,86	90,3	25 285,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	100,0	77 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	364,87	128,0	364,87	

	85295		Pozostała działalność	97 556,00	97 823,78	100,3	97 823,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 544,26	127,2	2 544,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00	779,52	73,8	779,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00	94 500,00	100,0	94 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 171,00	201 170,40	100,0	201 170,40	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 171,00	201 170,40	100,0	201 170,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 859,00	192 859,00	100,0	192 859,00	
		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	8 312,00	8 311,40		8 311,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 334,00	467 758,68	98,4	467 758,68	
	90002		Gospodarka odpadami	439 434,00	435 008,64	99,0	435 008,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 000,00	419 201,44	99,3	419 201,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 140,20	71,3	2 140,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	233,00	23,3	233,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 434,00	13 434,00	100,0	13 434,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 439,34	101,5	30 439,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 439,34	101,5	30 439,34	
	90095		Pozostała działalność	5 900,00	2 310,70	39,2	2 310,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	346,08	57,7	346,08	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	311,05	103,7	311,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 653,57	33,1	1 653,57	
926			Kultura fizyczna	349 000,00	349 000,00	100,0		349 000,00
	92601		Obiekty sportowe	349 000,00	349 000,00	100,0		349 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	349 000,00	349 000,00	100,0		349 000,00
Razem:			31 896 579,54	31 735 534,35	99,5	30 586 381,32	1 149 153,03

Wójt Gminy Pionki
Mirosław Ziółek