

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
za 2014 rok

I. DOCHODY

w złotych

Dział	N a z w a	Plan		Wykonanie	% wykonania 5 : 4
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	129 750	109 832	84,65%
	w tym:				
	a) dochody bieżące		129 750	109 832	84,65%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego do produkcji rolnej		41 198	41 198	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 552	68 634	
	b) dochody majątkowe	1 000	-	-	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000	-	-	
020	LEŚNICTWO	2 000	1 800	1 814	100,78%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	1 000	1 800	1 814	100,78%
	- 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	1 000	1 800	1 814	

	b) dochody majątkowe	1 000	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 413 779	38 112 890	37 961 230	99,60%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	353 164	355 573	100,68%
	- wpływy z różnych opłat		37 700	40 109	
	- wpływy z różnych dochodów		11 680	11 680	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		303 784	303 784	
	b) dochody majątkowe	41 413 779	37 759 726	37 605 657	99,59%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270 000	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	534 446	498 048	
	w tym:				
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	38 143 779	37 225 280	37 107 609	
	- 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	38 143 779	33 952 298	33 952 298	

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 272 982	3 155 311	
630	TURYSTYKA w tym: b) dochody majątkowe w tym: - ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 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	3 465 670 3 465 670 3 465 670 3 465 670	- - - -	- - - -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 535 000 3 125 000 5 000 - 320 000 900 000	11 832 000 4 420 400 6 500 3 900 310 000 900 000	10 474 412 4 406 311 6 765 3 944 309 473 900 000	88,53% 99,68%

	- 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	2 800 000	3 200 000	3 186 129	
	b) dochody majątkowe	7 410 000	7 411 600	6 068 101	81,87%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	10 110	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000	7 400 000	6 056 386	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 600	1 605	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	147 000	172 324	117,23%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	125 000	147 000	172 324	117,23%
	- wpływy z usług (opłata cmentarna)	125 000	147 000	172 324	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 967	1 251 450	1 215 861	97,16%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	623 967	1 209 952	1 174 363	97,06%
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadectw, zwrot kosztów upomnień)	5 000	7 400	7 720	
	- pozostałe odsetki	-	240 000	295 420	
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. odzyskany VAT z lat ubiegłych)	1 000	427 000	428 273	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 067	244 107	244 107	

	<p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>- 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</p> <p>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>b) dochody majątkowe</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p>	100	100	101	
		406 800	291 345	198 742	
		406 800	255 071	162 468	
		-	36 274	36 274	
		-	41 498	41 498	
		-	41 498	41 498	
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p>	6 400	254 011	251 691	99,09%
		6 400	254 011	251 691	99,09%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	6 400	254 011	251 691	
752	OBRONA NARODOWA w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		211 211 211	212 212 212	100,28% 100,28%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: a) dochody bieżące - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i> b) dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000 40 000 40 000 - -	86 000 46 000 46 000 40 000 40 000	88 793 48 793 48 793 40 000 40 000	103,25% 106,07% 100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych	69 060 193 69 060 193 27 200 693	71 598 819 71 598 819 27 200 693	76 194 767 76 194 767 27 502 587	106,42% 106,42%

	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	6 190 770	
	- podatek od nieruchomości	30 966 000	33 434 441	36 674 149	
	- podatek rolny	1 260 000	1 260 000	1 458 390	
	- podatek leśny	28 000	28 000	25 591	
	- podatek od środków transportowych	724 000	724 000	926 169	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	55 000	73 643	
	- podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	214 864	
	- wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	133 359	
	- wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	500 753	
	- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	70 000	95 000	106 801	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 538 843	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000	660 000	674 803	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	80 437	133 386	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 748	4 748	
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	6 500	6 500	35 911	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 205 933	28 988 326	29 005 611	100,06%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	28 205 933	28 988 326	29 005 611	100,06%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	28 089 274	28 521 667	28 521 667	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 659	66 659	66 659	

	- odsetki od rachunków bankowych oraz lokat	50 000	-	10 309	
	- wpływy z różnych dochodów	-	400 000	405 436	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	1 540	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 411 193	4 825 736	5 147 312	106,66%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	4 411 193	4 705 312	5 026 888	106,83%
	- odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach	2 436 200	2 486 200	2 752 554	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 215	94 664	
	- 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	3 800	12 200	12 822	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - przetrzymywanie książek		2 080	2 698	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	85 615	85 615	
	- wpływy z różnych opłat		72 300	90 105	
	- wpływy z różnych dochodów	-	12 786	13 133	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 381	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	19 500	19 500	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 770	45 770	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 911 193	1 894 097	1 894 097	
	w tym:				
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		14 549	14 549	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 549	14 549	
	b) dochody majątkowe	-	120 424	120 424	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	120 424	120 424	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 146 043	11 056 641	10 894 219	98,53%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	10 146 043	11 056 641	10 894 219	98,53%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego na:	8 627 628	8 936 940	8 751 192	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 638 699	8 460 509	

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		25 488	20 583	
- dodatki energetyczne	-	6 277	6 097	
- usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze		44 760	44 680	
- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		221 716	219 323	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 019 347	1 520 683	1 513 516	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		70 671	68 983	
- na zasiłki i pomoc w naturze		292 073	286 594	
- zasiłki stałe		711 424	711 424	
- na utrzymanie ośrodka MGOPS		242 934	242 934	
- na żywienie dzieci		185 555	185 555	
- wspieranie rodziny		18 026	18 026	
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego (rodziny zastępcze)	325 000	353 000	351 744	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	108 551	
- 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	30 000	56 000	56 999	

	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)		-	10 550	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000	60 000	40 393	
	- wpływy z różnych rozliczeń		-	5 290	
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	6 400	6 737	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	44 550	44 550	
	- odsetki od rachunku bankowego	4 068	4 068	4 697	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 805	532 805	517 154	97,06%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	532 805	532 805	517 154	97,06%
	- chesne żłobka i żywienie	150 000	150 000	191 642	
	w tym:				
	- ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	382 805	382 805	322 744	
	- 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	382 805	382 805	322 744	
	- odsetki			2 768	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia) - 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 - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	508 000 508 000 508 000 	821 810 821 810 532 636 171 199 117 975 	819 961 819 961 532 636 171 199 96 347 19 330 449	99,78% 99,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat (w tym: wpływy z ustawy o ochronie środowiska) - opłaty za śmieci - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych opłat - wpływy z różnych dochodów w tym:	9 371 500 6 000 000 1 000 000 5 000 000 - - 	8 607 429 6 790 294 1 687 828 5 000 000 4 800 700 20 200	9 516 741 7 773 519 1 691 981 5 979 487 4 833 1 090 19 363	110,56% 114,48%

	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	76 766	76 765	
	- 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	-	76 766	76 765	
	b) dochody majątkowe	3 371 500	1 817 135	1 743 222	95,93%
	w tym:				
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 071 500	517 535	517 535	
	- 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	2 071 500	517 535	517 535	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000	1 299 600	1 225 687	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		63 496	63 496	
	w tym:				
	b) dochody majątkowe		63 496	63 496	
	w tym:				
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		63 496	63 496	

- 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		63 496	63 496	
DOCHODY – OGÓŁEM	178 448 483	178 310 174	182 435 430	102,31%
w tym:				
- bieżące	122 785 534	131 056 295	136 753 032	104,35%
w tym:				
- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 605	765 465	612 800	
- majątkowe	55 662 949	47 253 879	45 682 398	96,67%
w tym:				
- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 680 949	37 806 311	37 688 641	