

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
za rok 2015

I. DOCHODY

Dział	N a z w a	Plan		w złotych	
		wg	po	Wykonanie	% wykonania
		Uchwały Budżetowej	zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	112 392	112 392	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące		112 392	112 392	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)		20 736	20 736	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego do produkcji rolnej		48 802	48 802	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 854	42 854	
	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	7 250	7 248	99,97%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	1 000	1 500	1 490	99,33%

	- 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	1 500	1 490	
	b) dochody majątkowe	1 000	5 750	5 758	100,14%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	5 750	5 758	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	1 522 520	1 522 526	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	20 000	145 099	145 106	100,00%
	- wpływy z różnych opłat	20 000	34 210	34 215	
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)		110 889	110 891	
	b) dochody majątkowe		1 377 421	1 377 420	100,00%
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		220 351	220 350	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		911 080	911 080	
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		245 990	245 990	
	z tego:				

	- 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		245 990	245 990	
630	TURYSTYKA w tym: a) dochody bieżące - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	3 000 000	3 364 812	3 374 726	100,29%
				9 915	
				9 915	
		3 000 000	3 364 812	3 364 811	100,00%
		3 000 000	3 364 812	3 364 811	
		3 000 000	3 364 812	3 364 811	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółekjednostek samorządu terytorialnego	9 935 000	13 362 800	13 581 491	101,64%
		3 125 000	3 877 100	3 954 342	101,99%
		320 000	295 000	296 890	
			600 000	665 440	

	- 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	2 950 000	2 958 549	
	- pozostałe odsetki	5 000	27 100	28 596	
	- wpływy z różnych dochodów		5 000	4 867	
	b) dochody majątkowe	6 810 000	9 485 700	9 627 149	101,49%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	4 500	4 487	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000	9 480 000	9 621 463	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 200	1 199	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	120 000	100 000	111 800	111,80%
	a) dochody bieżące	120 000	100 000	111 800	111,80%
	- wpływy z usług (opłata cmentarna)	120 000	100 000	111 800	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	1 797 708	3 747 784	3 757 677	100,26%
	a) dochody bieżące	1 797 708	3 747 784	3 757 677	100,26%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000	2 000	
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadectw, zwrot kosztów upomnień)	5 000	18 900	19 162	
	- pozostałe odsetki	50 000	240 000	252 822	

	<p>- wpływy z różnych dochodów (m.in. odzyskany VAT z lat ubiegłych)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <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>1 000</p> <p>241 608</p> <p>100</p> <p>1 500 000</p> <p>1 500 000</p>	<p>1 627 626</p> <p>338 333</p> <p>100</p> <p>1 520 825</p> <p>1 520 825</p>	<p>1 627 622</p> <p>334 832</p> <p>118</p> <p>1 521 121</p> <p>1 521 121</p>	
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>- 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, referendum, wybory</p>	<p>6 400</p> <p>6 400</p> <p>6 400</p>	<p>256 244</p> <p>256 244</p> <p>256 244</p>	<p>254 296</p> <p>254 296</p> <p>254 296</p>	<p>99,24%</p> <p>99,24%</p>

752	OBRONA NARODOWA w tym: a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 860 860	2 740 2 740 2 740	2 740 2 740 2 740	100,00% 100,00%
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> - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 700 40 700 40 000 - 700 - -	86 434 56 660 25 000 19 507 700 11 453 29 774 29 774	84 808 55 034 23 979 19 507 96 11 452 29 774 29 774	98,12% 97,13%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 927 849	74 898 449	75 435 687	100,72%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	74 927 849	74 898 449	75 435 687	100,72%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 298 349	30 298 349	30 561 615	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	4 000 000	4 095 590	
	- podatek od nieruchomości	33 700 000	34 880 000	34 920 157	
	- podatek rolny	1 260 000	1 280 000	1 284 153	
	- podatek leśny	28 000	28 000	28 792	
	- podatek od środków transportowych	760 000	900 000	907 970	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	65 000	72 566	
	- podatek od spadków i darowizn	250 000	190 000	209 584	
	- wpływy z opłaty skarbowej	120 000	145 000	147 674	
	- wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	480 470	
	- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	70 000	214 000	229 058	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 615 000	1 665 518	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000	714 000	729 207	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	61 000	67 551	

	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	6 500	28 100	35 782	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	31 286 989 31 286 989 31 226 235 60 754 - -	30 566 882 30 566 882 30 496 804 60 754 9 000 324	30 567 121 30 567 121 30 496 804 60 754 9 239 324	100,00% 100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody bieżące - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - przetrzymywanie książek - wpływy z różnych opłat - 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 - odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 602 429 4 602 429 60 000 - 2 480 000 - - -	5 237 692 5 237 692 81 500 10 500 2 687 000 3 603 7 500 3 000	5 435 820 5 435 820 2 029 82 918 10 804 2 869 209 4 272 9 848 3 000	103,78% 103,78%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	282 070	281 512	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 630	34 630	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 002 429	2 013 441	2 013 441	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	97 668	107 389	
	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		16 780	16 768	
	- 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		16 780	16 768	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	76 330	76 172	99,79%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	76 330	76 172	99,79%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	50 000	50 000	
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)	-	26 330	26 172	

852	POMOC SPOŁECZNA	9 119 637	11 072 267	10 991 343	99,27%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	9 119 637	11 072 267	10 991 343	99,27%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego na:	7 572 263	8 932 991	8 884 921	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 828 200	8 786 990	
	- 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		34 823	34 035	
	- dodatki energetyczne	-	8 120	8 106	
	- usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze		57 020	51 220	
	- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		4 829	4 570	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 013 374	1 515 196	1 496 802	
	- wspieranie rodziny		15 033	15 033	
	- 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		63 816	63 724	
	- na zasiłki i pomoc w naturze		307 650	291 124	
	- zasiłki stałe		736 496	734 720	
	- na utrzymanie ośrodka MGOPS		260 229	260 229	
	- na żywienie dzieci		131 972	131 972	
	- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego (rodziny zastępcze)	360 000	380 000	363 519	

	<p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</p> <p>- 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</p> <p>- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)</p> <p>- odpłatność za usługi opiekuńcze</p> <p>- wpływy z różnych rozliczeń</p> <p>- 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</p> <p>- odsetki od rachunku bankowego</p>	<p>75 000</p> <p>30 000</p> <p>60 000</p> <p>5 000</p> <p>4 000</p>	<p>75 000</p> <p>35 280</p> <p>56 800</p> <p>-</p> <p>60 000</p> <p>-</p> <p>13 000</p> <p>4 000</p>	<p>96 926</p> <p>35 280</p> <p>52 114</p> <p>17 396</p> <p>27 240</p> <p>1 081</p> <p>12 638</p> <p>3 426</p>	
853	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>- chesne żłobka i żywienie</p> <p>- pozostałe odsetki</p>	<p>155 000</p> <p>155 000</p>	<p>201 000</p> <p>201 000</p> <p>201 000</p>	<p>207 341</p> <p>207 341</p> <p>207 316</p> <p>25</p>	<p>103,15%</p> <p>103,15%</p>

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000 523 000 523 000	762 061 762 061 24 500 300 1 260 148 171 64 830 523 000	758 178 758 178 32 350 256 1 875 148 171 52 526 523 000	99,49% 99,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: a) dochody bieżące - wpływy z opłaty produktowej - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za śmieci	10 300 000 6 900 000 - 5 500 000	11 845 002 7 442 767 232 10 970 5 900 000	12 655 013 7 688 303 329 10 974 6 139 437	106,84% 103,30%

- wpływy z różnych opłat (w tym: wpływy z ustawy o ochronie środowiska)	1 400 000	1 501 900	1 506 836	
- wpływy z usług	-	5 350	5 331	
- odsetki od nieterminowych opłat	-	2 150	2 906	
- pozostałe odsetki	-	460	753	
- wpływy z różnych dochodów	-	3 350	3 382	
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	-	18 355	18 355	
- 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	-	18 355	18 355	
b) dochody majątkowe	3 400 000	4 402 235	4 966 710	112,82%
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	1 800 000	3 252 235	3 811 435	
- 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	1 800 000	3 252 235	3 811 435	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000	1 150 000	1 155 275	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7 695	7 697	100,03%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	7 695	7 697	100,03%
	- wpływy z różnych dochodów	-	1 695	1 697	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000	6 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	-	389 402	389 403	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	75 653	75 654	100,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69 105	69 106	
	- wpływy z różnych dochodów	-	6 548	6 548	
	b) dochody majątkowe		313 749	313 749	
	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		313 749	313 749	
	- 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		313 749	313 749	
	DOCHODY – OGÓŁEM	145 838 572	157 619 756	159 333 479	101,09%
	w tym:				
	- bieżące	132 626 572	138 640 315	139 648 108	100,73%
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 000	1 555 960	1 556 244	
	- majątkowe	13 212 000	18 979 441	19 685 371	103,72%
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 800 000	7 176 786	7 735 986	