

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
za 2016 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	-	79 464	79 464	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące		79 464	79 464	100,00%
	w tym:				
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego do produkcji rolnej	-	49 464	49 464	
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na remont drogi do pól	-	30 000	30 000	
020	LEŚNICTWO	2 500	1 610	1 612	100,12%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	1 000	1 610	1 612	100,12%
	w tym:				
	- 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	1 610	1 612	
	b) dochody majątkowe	1 500	-	-	
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 245 351	4 799 931	4 799 990	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	25 000	77 526	77 585	100,08%
	w tym:				

	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych		20 000	20 000	
	- wpływy z różnych opłat	25 000	52 400	52 459	
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)		5 126	5 126	
	b) dochody majątkowe	6 220 351	4 722 405	4 722 405	
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		372 226	372 226	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 351	237 751	237 751	
	- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 000 000	4 112 428	4 112 428	
	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	4 000 000	4 112 428	4 112 428	
	- 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	2 000 000	-	-	
630	TURYSTYKA	300 000	749 486	749 486	100,00%
	w tym:				
	b) dochody majątkowe	300 000	749 486	749 486	100,00%

	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	300 000 300 000	749 486 749 486	749 486 749 486	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów b) dochody majątkowe w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630 000 3 125 000 20 000 300 000 2 800 000 5 000 5 505 000 5 000 5 500 000	8 367 929 3 158 467 2 000 300 000 2 750 000 57 700 48 767 5 209 462 7 880 5 200 000	8 127 406 3 111 978 1 381 276 852 2 727 092 57 949 48 704 5 015 428 7 884 5 005 863	97,13% 98,53% 96,28%

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 582	1 681	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (opłata cmentarna)	100 000 100 000 100 000	108 800 108 800 108 800	118 267 118 267 118 267	108,70% 108,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadectw, zwrot kosztów upomnień) - pozostałe odsetki - 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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	1 350 894 1 350 894 2 000 5 000 50 000 1 000 222 794 100 1 070 000	919 130 919 130 8 000 5 000 185 000 10 800 348 470 100 361 760	923 961 923 961 8 000 4 775 191 147 12 108 346 100 71 361 760	100,53% 100,53%

	- 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	1 070 000	361 760	400 260	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - 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	7 700 7 700 7 700	30 310 30 310 30 310	23 046 23 046 23 046	76,03% 76,03%
752	OBRONA NARODOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 200 200	- - -	- - -	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	25 000 25 000 25 000	105 976 68 148 46 000	111 547 73 719 51 513	105,26% 108,17%

	- wpływy z różnych opłat		590	650	
	- wpływy z różnych dochodów	-	3 175	3 174	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		8 773	8 773	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		9 610	9 609	
	b) dochody majątkowe		37 828	37 828	
	w tym:				
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		37 828	37 828	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 029 084	76 158 539	77 852 756	102,22%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	71 029 084	76 158 539	77 852 756	102,22%
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 585 984	32 664 407	33 219 090	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 750 000	5 230 636	
	- podatek od nieruchomości	29 500 000	33 300 000	33 890 346	
	- podatek rolny	1 170 000	1 115 000	1 120 931	
	- podatek leśny	28 000	35 000	35 286	
	- podatek od środków transportowych	850 000	870 000	882 770	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	67 000	72 664	

	- podatek od spadków i darowizn	250 000	150 000	157 933	
	- wpływy z opłaty skarbowej	120 000	157 000	163 726	
	- wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	460 523	
	- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	120 000	100 000	88 727	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 685 000	1 699 951	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	720 500	723 856	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje		500	500	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	66 500	72 608	
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	5 100	27 632	33 209	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 616 861	31 670 036	31 670 047	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	32 616 861	31 670 036	31 670 047	100,00%
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	32 558 626	31 607 741	31 607 741	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 235	58 235	58 235	
	- wpływy z różnych dochodów	-	4 060	4 061	
	- pozostałe odsetki		-	10	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 874 505	6 720 142	6 840 705	101,79%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	4 874 505	5 580 137	5 700 700	102,16%
	w tym:				
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - przetrzymywanie książek			1 609	

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 000	417 000	470 881	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 000	1 160 000	1 148 344	
- wpływy z różnych opłat	35 000	158 100	158 190	
- 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	2 000	12 950	13 379	
- odpłatność za żywienie w stołówkach	1 310 000	1 310 000	1 378 123	
- wpływy z różnych dochodów	-	25 290	31 339	
- pozostałe odsetki	10 000	10 000	12 011	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	316 723	314 719	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 880 505	2 039 810	2 039 810	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	101 500	103 531	
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		28 764	28 764	

	- 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		25 040	25 040	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 724	3 724	
	b) dochody majątkowe		1 140 005	1 140 005	
	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		1 140 005	1 140 005	
	- 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		1 140 005	1 140 005	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	14 808	14 808	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	14 808	14 808	100,00%
	w tym:				
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)	-	14 808	14 808	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 891 790	32 078 947	31 824 795	99,21%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	9 891 790	32 078 947	31 824 795	99,21%
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 387 500	29 882 103	29 698 796	
	z tego:				

- świadczenia wychowawcze		19 354 720	19 335 523	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 400 000	10 241 578	
- 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		58 590	57 492	
- dodatki energetyczne	-	6 035	6 002	
- usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze		61 320	56 860	
- karta dużej rodziny		1 438	1 341	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	920 290	1 636 794	1 605 268	
z tego:				
- wspieranie rodziny		7 500	6 612	
- 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		72 030	72 030	
- na zasiłki i pomoc w naturze		297 600	293 525	
- zasiłki stałe		883 450	883 450	
- na utrzymanie ośrodka MGOPS		224 712	223 806	
- na żywienie dzieci		151 502	125 845	
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego (rodziny zastępcze)	400 000	350 000	319 998	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	58 195	

	- 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	40 000	65 100	63 238	
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)		-	24 969	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000	60 000	36 766	
	- wpływy z różnych rozliczeń		-	1 653	
	- 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	5 950	5 576	
	- pozostałe odsetki	4 000	4 000	10 336	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: a) dochody bieżące w tym: - chesne żłobka i żywienie - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	180 000 180 000 180 000	180 000 180 000 180 000	202 713 202 713 202 681 20 12	112,62% 112,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług - odsetki	535 000 535 000	763 739 763 739 60 330 27	757 411 757 411 60 330 322	99,17% 99,17%

	- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji)		394	394	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)		106 816	106 816	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa		25 620	18 997	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000	570 552	570 552	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	10 102 300	13 568 908	13 819 988	101,85%
	a) dochody bieżące	7 202 300	8 411 450	8 655 150	102,90%
	w tym:				
	- wpływy z opłaty produktowej	-	76	102	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	14 468	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za śmieci	6 000 000	6 000 000	6 152 777	
	- wpływy z różnych opłat (w tym: wpływy z ustawy o ochronie środowiska)	1 200 000	1 634 300	1 636 004	
	- wpływy z usług	1 800	4 390	4 754	
	- odsetki od nieterminowych opłat	500	1 907	4 168	
	- wpływy z różnych dochodów	-	593 786	593 328	
	- środki na edukację ekologiczną		54 100	49 249	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 918	24 918	
- ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	97 973	175 382	
- 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	-	97 973	175 382	
b) dochody majątkowe	2 900 000	5 157 458	5 164 838	100,14%
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	2 300 000	4 049 530	4 049 529	
- 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	2 300 000	4 049 530	4 049 529	
- 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		437 928	437 025	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	670 000	678 284	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5 436	5 436	100,00%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	5 436	5 436	100,00%
	w tym:				
	- kary za nieterminowe rozliczenie dotacji	-	400	400	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		492	492	
	- wpływy z różnych dochodów	-	4 544	4 544	
926	KULTURA FIZYCZNA	-	20 564	20 588	100,12%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	-	20 564	20 588	100,12%
	w tym:				
	- kary za nieterminowe rozliczenie dotacji		2 580	2 580	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		721	747	
	- wpływy z różnych dochodów	-	17 263	17 261	
	DOCHODY – OGÓŁEM	145 891 185	176 343 755	177 944 026	100,91%
	w tym:				
	- bieżące	130 964 334	159 327 111	161 114 036	101,12%
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 000	488 497	565 906	
	- majątkowe	14 926 851	17 016 644	16 829 990	98,90%
	w tym:				
	- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 600 000	10 051 449	10 051 448	