

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 8 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 848,37	501 154,53	78,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 470,00	160 976,16	67,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 470,00	160 976,16	67,79
	01095		Pozostała działalność	397 378,37	340 178,37	85,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	800,00	1,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 378,37	339 378,37	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
630			Turystyka	2 720 188,98	2 719 887,75	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 720 188,98	2 719 887,75	99,99
		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	2 584 179,53	2 583 893,35	99,99
		6209	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	136 009,45	135 994,40	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 337,00	64 547,98	34,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	26 968,20	53,94
		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	50 000,00	23 889,99	47,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 078,21	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 337,00	37 579,78	27,17
		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	78 027,00	37 579,78	48,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 310,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	17 200,00	17 710,00	102,97
	71035		Cmentarze	17 200,00	17 710,00	102,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 510,00	104,25
750			Administracja publiczna	29 039,00	27 939,03	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 625,00	23 647,59	88,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	0,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 125,00	23 642,94	90,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	4 291,44	177,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 068,80	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	1 834,34	298,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	621,89	621,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	766,41	45,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 156,00	35 864,00	99,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 701,00	17 693,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 701,00	17 693,00	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 910,00	9 838,00	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 910,00	9 838,00	99,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 745,00	7 533,00	97,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745,00	7 533,00	97,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 431 716,00	3 156 870,18	91,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 752,00	1 056 320,40	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	698 469,00	711 008,00	101,80
		0320	Podatek rolny	217 633,00	205 531,40	94,44
		0330	Podatek leśny	142 100,00	135 855,00	95,61
		0340	Podatek od środków transportowych	2 350,00	2 340,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 280,00	21,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	306,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 811,00	1 033 097,18	81,68
		0310	Podatek od nieruchomości	408 000,00	309 508,33	75,86
		0320	Podatek rolny	732 411,00	642 360,66	87,70
		0330	Podatek leśny	19 400,00	19 133,92	98,63
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	5 781,00	28,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 074,00	67,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	9 882,00	82,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	33 813,00	56,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 544,27	122,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 710,00	52 529,79	56,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	13 452,00	71,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	36 854,40	80,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	2 103,39	247,46
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 243,00	1 014 922,81	100,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 243,00	1 011 955,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 967,81	98,93
758			Różne rozliczenia	5 575 936,18	5 575 936,18	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 108,00	2 990 108,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 108,00	2 990 108,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 015,00	2 440 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 015,00	2 440 015,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 730,18	54 730,18	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 456,08	39 456,08	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 274,10	15 274,10	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	91 083,00	91 083,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 083,00	91 083,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	186 609,81	176 412,00	94,54
	80101		Szkoły podstawowe	14 784,09	14 298,58	96,72
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,58	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 614,09	12 128,00	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	63 650,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	100,00
	80104		Przedszkola	12 730,00	13 389,75	105,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	659,75	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	12 730,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 674,72	10 674,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 674,72	10 674,72	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00	7 000,00	58,33
		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	12 000,00	7 000,00	58,33
	80195		Pozostała działalność	72 771,00	67 398,95	92,62
		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	69 471,00	59 796,34	86,07
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 589,52	186,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 013,09	671,03
852			Pomoc społeczna	2 982 785,00	2 965 889,55	99,43
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	14 673,92	91,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	14 673,92	91,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 500,00	2 006 757,59	99,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	12 446,55	62,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 997 500,00	1 994 309,44	99,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 939,00	36 113,22	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 560,00	25 735,20	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 379,00	10 378,02	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 504,00	418 438,10	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 504,00	418 438,10	99,98
	85216		Zasiłki stałe	149 116,00	148 511,96	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 116,00	148 511,96	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 580,00	90 292,81	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 580,00	90 291,28	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 530,00	47 330,95	103,96
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 800,95	145,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 530,00	41 530,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	204 616,00	203 771,00	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	89,00	148,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 575,54	80,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 106,00	202 106,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 083,00	116 082,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	116 083,00	116 082,50	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 670,55	98 670,13	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 412,45	17 412,37	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 098,00	176 935,26	92,11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 598,00	176 435,26	92,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 273,00	171 576,96	93,11
		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	7 325,00	4 858,30	66,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 492,00	21 970,21	44,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 022,00	1 278,60	6,39
		0830	Wpływy z usług	20 022,00	1 278,60	6,39
	90002		Gospodarka odpadami	20 270,00	13 468,82	66,45
		0830	Wpływy z usług	3 040,50	1 732,94	57,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 229,50	11 735,88	68,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 222,79	80,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 222,79	80,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 762,00	115 984,00	96,85
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 762,00	115 984,00	96,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 762,00	115 984,00	96,85
OGÓŁEM DOCHODY				16 350 251,34	15 743 183,17	96,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
w tym:						
Dochody bieżące				13 070 246,26	12 660 261,16	96,86
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				46 000,00	36 854,40	80,12
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 492 488,18	2 484 838,21	99,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				2 720 188,98	2 719 887,75	99,99
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 196 289,08	1 178 840,62	98,54
Dotacje rozwojowe				116 083,00	116 082,50	100,00
Subwencje				5 521 206,00	5 521 206,00	100,00
Dochody majątkowe				3 280 005,08	3 082 922,01	93,99
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 162 695,08	3 082 122,01	97,45

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś