

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **24.963.088,36 zł**, tj. **102,99 %**, w stosunku do planowanych.

Wykonanie dochodów podatkowych własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe kształtuje się następująco:

- karta podatkowa – 15.807,82 zł (109,78%),
- podatek od spadków i darowizn – 13.789,00 zł (91,93%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.501,30 zł (107,67%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 34.201,73 zł (136,81%)

Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	13.912,80	0,00
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
3.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Razem		13.912,80	0,00

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.328.897,00 zł (100,22%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 759.607,52 zł (100,34%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 137.550,00 zł (99,72%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 531.004,80 zł (100,33%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 23.645,00 zł (99,68%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.346,00 zł (99,48%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 118.519,00 zł (100,00%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 80.873,00 zł (101,09%)

Wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy:

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 23.058,00 zł (100,25%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 15.991,95 zł (99,95%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 103.304,27 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 5.275,64 zł (100,15%)

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	424.536,96	93,70
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	424.536,96	93,70
2.	Podatek rolny	8.225,20	114,80
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	8.225,20	114,80
3.	Podatek leśny	73,00	10,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	73,00	10,00
4.	Podatek od środków transportowych	7.629,50	0,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	7.629,50	0,00
Razem		440.464,66	218,50

Stan zaległości na 31.12.2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
podatek od nieruchomości	343.851,86	424.536,96
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	343.851,86	424.536,96
podatek rolny	10.307,60	8.225,20
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	10.307,60	8.225,20
podatek leśny	122,00	73,00
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	122,00	73,00
podatek od środków transportowych	7.629,50	7.629,50
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	7.629,50	7.629,50
Razem	361.910,96	440.464,66

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **41.082,91 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **17.580,86 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 625 upomnień i 272 tytuły egzekucyjne.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 357.642,36 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 3.824,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 350.118,36 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.700,00 zł

**Zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia w podatkach pobieranych przez
Urząd Miasta i Gminy:**

Umorzenia	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby fizyczne - 4.137,00	4.137,00
	<u>podatek rolny</u> - osoby fizyczne - 2.172,00	2.172,00
Razem umorzenia:		6.309,00
Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne – 3.894,42 - osoby fizyczne - 16.817,13	20.711,55
Odroczenia	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne - 7.540,00	7.540,00

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu podatków, brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub też interes publiczny.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2015 rok uchwalonych przez
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 184.016,75 - osoby fizyczne - 307.171,75	491.188,50
podatek rolny - osoby prawne – 3.140,67 - osoby fizyczne – 12.117,97	15.258,64
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 85.108,00 - osoby fizyczne – 85.708,00	170.816,00
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	677.263,14

Dochody z mienia komunalnego:

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 63.630,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 10.991,68 zł;
(odsetki od tych rat to kwota 436,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 8,00 zł)
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wynosiły 304.552,03 zł
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 7.864,41 zł
5. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 224.750,07 zł

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 90,51 %, w kwocie 5.195,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i świetlicy szkolnej wykonano w 99,30 %, w kwocie 203.848,20 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 99,76 %, w kwocie 41.424,20 zł
4. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 119,53%, w kwocie 800,85 zł.
5. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,00%, w kwocie 34.304,70 zł
6. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 102,17 %, w kwocie 17.474,61 zł
7. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 108,80 %, w kwocie 8.160,00 zł
8. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 98,22 %, w kwocie 6.875,23 zł
9. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 8.070,00 zł
10. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%, w tym:
 - przez sołectwa na działalność kulturalną w kwocie 1.000,00 zł
 - przez Przedszkola na działalność edukacyjną w kwocie 200,00 zł
 - przez Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup opału w kwocie 2.246,40zł
11. Wpływy z tytułu wpłat komorników i innych jst z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 92,33 %, w kwocie 8.309,78 zł
12. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 89,36 %, w kwocie 5.830,64 zł, z tego:

• Przedszkola -	138,41 zł
• Szkoły Podstawowe -	107,05 zł
• Gimnazja -	26,12 zł
• Zespół Szkół -	45,81 zł
• OPS -	484,01 zł
• UMiG	5.029,24 zł

Niższe wykonanie z tytułu odsetek spowodowane jest obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych do 0,06%.
13. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych wyrokiem sądowym wykonano w kwocie 11.850,00 zł (100,00 %)
14. Wpływy z tytułu udostępnienia danych wykonano w kwocie 7,75 zł.
15. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 93,94%, w kwocie 98.332,14 zł (występują tu zaległości wymagalne z tytułu niuregulowanych płatności przez Gminę Milicz w kwocie 6.380,30 zł)
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakończonych inwestycji i poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 143.211,00 zł
17. Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2012-2013 w kwocie 359,99 zł
18. Wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych w kwocie 20.841,74 zł
19. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 75,00 zł
20. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 34.927,66 zł, w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 119,56 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 34.808,10 zł.

21. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.605,89 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1).	<u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>570.938,43</u>	<u>570.938,43</u>	
	<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>570.938,43</u>	<u>570.938,43</u>	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570.938,43	570.938,43	
2).	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>63.139,00</u>	<u>63.139,00</u>	
	<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.139,00</u>	<u>63.139,00</u>	- etaty administracji rządowej
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.139,00	63.139,00	
3).	<u>Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>41.269,00</u>	<u>41.262,92</u>	
	<u>rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.188,00</u>	<u>1.188,00</u>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.188,00	1.188,00	
	<u>rozdz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>18.632,00</u>	<u>18.630,91</u>	-przeprowadzenie wyborów Prezydenta
	par. 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.632,00	18.630,91	
	<u>rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11.361,00</u>	<u>11.361,00</u>	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
	par. 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	11.361,00	11.361,00	
	<u>rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>10.088,00</u>	<u>10.083,01</u>	-przeprowadzenie

	par. 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	10.088,00	10.083,01	referendum
4).	<u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u>	<u>56.027,01</u>	<u>53.897,78</u>	
	<u>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>30.827,68</u>	<u>29.930,93</u>	-sfinansowanie zakupu podręczników
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.827,68	29.930,93	
	<u>rozdz.80110-Gimnazja</u>	<u>25.199,33</u>	<u>23.966,85</u>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.199,33	23.966,85	-sfinansowanie zakupu podręczników
5).	<u>Dz. 852– Pomoc społeczna</u>	<u>3.193.443,00</u>	<u>3.063.122,77</u>	
	<u>rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.026.899,69</u>	
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.150.000,00	3.026.899,69	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne
	<u>rozdz. 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</u>	<u>23.000,00</u>	<u>20.174,40</u>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	20.174,40	- składka zdrowotna
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18.800,00</u>	<u>15.400,00</u>	
	par. 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.800,00	15.400,00	-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

	<i>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>1.643,00</i>	<i>648,68</i>	
	par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.643,00	648,68	- karta dużej rodziny, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
OGÓŁEM :		3.924.816,44	3.792.360,90	

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014	74.083,79	74.083,79	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie realizacji projektu „Książka naszych marzeń”	3.470,00	3.470,00	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie realizacji projektu „Bezpieczna Plus”	13.950,00	13.950,00	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	306.79300	306.793,00	100,00
852-85206-2030	dofinansowanie programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej	7.500,00	6.625,00	88,33
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.400,00	3.135,60	92,22
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63.000,00	61.399,79	97,46
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych	39.100,00	34.840,00	89,10
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	31.992,00	31.992,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku	9.210,00	7.056,76	76,62
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	50.000,00	42.838,32	85,68

854-85415-2030	dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	94.400,00	87.722,36	92,93
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	9.874,00	6.598,52	66,83
Razem		706.772,79	680.505,14	96,28

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	63.630,00	63.630,00	100,00
2.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Pawłowo Ochłoda	192.625,00	192.625,00	100,00
3.	630-63095-6298	dofinansowanie projektu – przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo rowerową ul. Garncarska w Jutrosinie	72.300,00	72.300,00	100,00
4.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	315.543,00	315.543,71	100,00
5.	758-75814-6330	zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014	1.255,05	1.255,05	100,00
6.	900-90001-6298	dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec Etap I	177.566,00	177.566,00	100,00
7.	921-92109-0870	sprzedaż składników mienia - Szkaradowo	30,00	30,00	100,00
8.	926-92601-6290	dofinansowanie budowy sali sportowo widowiskowej w Szkaradowie	0,00	837.300,00	0,00
Ogółem			822.949,05	1.660.249,76	201,74

Gmina otrzymała dofinansowanie projektu „budowa sali sportowo –widowiskowej w Szkaradowie” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki wpłynęły na rachunek Gminy na koniec roku. Plan na wpływ w/w środków przewidziano w roku 2016. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona w budżecie roku 2016 poprzez zaangażowanie wolnych środków pozostałych z roku 2015 i umniejszenie planowanych dochodów.

Środki pozyskane w ramach dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE

Środki pozyskane na zadania inwestycyjne:

1. Z budżetu UE:

- Dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec –I etap”, w kwocie **177.566,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- Dofinansowanie projektu „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową, ul. Garncarska w Jutrosinie w kwocie **72.300,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ogółem dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp to kwota 249.866,00 zł

W roku 2015 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2015 r. występują zaległości ogółem w kwocie 515.441,77 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 75.899,93 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 37.949,94 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 37.949,99 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 439.541,84 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 263.725,01 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 175.816,83 zł

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	683.103,43	683.103,62	100,00
020	Leśnictwo	3.065,00	3.065,87	100,03
600	Transport i łączność	192.625,00	192.625,00	100,00
630	Turystyka	72.300,00	72.300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	541.692,00	544.088,16	100,44
750	Administracja publiczna	112.726,00	113.153,30	100,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.269,00	41.262,92	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.216,00	1.216,20	100,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.130.633,00	6.182.879,49	100,85
758	Różne rozliczenia	11.841.777,84	11.841.808,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	678.556,01	668.842,04	98,57
852	Pomoc społeczna	3.417.717,00	3.270.570,18	95,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.280,00	193.795,28	94,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.744,00	272.874,55	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.230,00	44.105,39	99,72
926	Kultura fizyczna	98,00	837.398,29	854.488
	Razem	24.238.032,28	24.963.088,36	102,99

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	24 238 032,28	24 963 088,36	102,99
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 226,00	2 803 137,00	100,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	34 201,73	136,81
0310	Podatek od nieruchomości	2 083 000,00	2 088 504,52	100,26
0320	Podatek rolny	667 180,00	668 554,80	100,21
0330	Podatek leśny	34 120,00	33 991,00	99,62
0340	Podatek od środków transportowych	198 520,00	199 392,00	100,44
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 400,00	15 807,82	109,78
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 789,00	91,93
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 058,00	100,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 740,00	5 195,00	90,51
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 991,95	99,95
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00	7 864,41	109,23
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 304,00	103 304,27	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 268,00	5 275,64	100,15
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	161 501,30	107,67
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 850,00	11 850,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 411,00	82 495,66	100,10
0740	Wpływy z dywidend	75,00	75,00	100,00
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	223 026,00	224 750,07	100,77
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 173,00	379 173,71	100,00
0830	Wpływy z usług	247 185,00	247 219,04	100,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 508,00	4 624,70	102,59
0920	Pozostałe odsetki	6 931,00	6 267,30	90,42
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 447,00	3 446,40	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 413,00	164 412,73	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	3 924 816,44	3 792 360,90	96,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 898,79	673 906,62	96,70
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	9 874,00	6 598,52	66,83
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 675,00	98 332,14	93,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 008,00	8 317,53	92,33
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	37 927,00	37 533,55	98,96
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 761 080,00	11 761 080,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	837 300,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 866,00	249 866,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 625,00	192 625,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 255,05	1 255,05	100,00

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	7.546.808,00	8.436.930,13	111,79
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.804.226,00	2.837.338,73	101,18
2. Dochody majątkowe (bez dotacji i środków UE)	379.203,00	379.203,71	100,00
3. Środki na dofinansowanie inwestycji (w tym: środki UE)	249.866,00 (249.866,00)	1.087.166,00 (249.866,00)	435,10
4. Pozostałe dochody	4.113.513,00	4.133.221,69	100,48
II. Dotacje	4.930.144,28	4.765.078,23	96,65
1. Dotacje na zadania zlecone	3.924.816,44	3.792.360,90	96,63
2. Dotacje na zadania własne	706.772,79	680.505,14	96,28
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	104.675,00	98.332,14	93,94
4. Dotacje celowe na inwestycje	193.880,05	193.880,05	100,00
IV. Subwencje ogólne	11.761.080,00	11.761.080,00	100,00
1. Część oświatowa	8.393.006,00	8.393.006,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.316.696,00	3.316.696,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	51.378,00	51.378,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	24.238.032,28	24.963.088,36	102,99

Plan i wykonanie dochodów za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	23.415.083,23	23.302.838,60	99,52
Dochody majątkowe	822.949,05	1.660.249,76	201,74
Ogółem	24.238.032,28	24.963.088,36	102,99