

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2015 ROK
I. Dochody bieżące

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:					Wykonanie ogółem za rok 2015	z tego:				
				dotacje i środki na fin. wyd. na real. zad. z udz. śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodce umów lub poroz. między jst.		dotacje i środki na fin. wyd. z środk. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikają ce z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodce umów lub poroz. między jst.
01010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	42.674,00						43.774,76					
01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	138.361,00						138.362,00					
01010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	181.035,00						182.136,76					
01095	0470	Wpł. z opł. za zarząd. użyt. i wieczyste użytkownie nieruch.	6.628,00						5.444,72					
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	4.323,00						4.827,95					
01095	0920	Pozostałe odsetki	8,00						8,38					
01095	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań zleconych	878.531,62			878.531,62			878.531,62			878.531,62		
01095		Pozostała działalność	889.490,62			878.531,62			888.812,67			878.531,62		
Dz.010		Rolnictwo i łowiectwo	1.070.525,62			878.531,62			1.070.949,43			878.531,62		
63095	0927	Wpływy z różnych dochodów	0,00						65,41	65,41				

63095		Drogi publiczne gminne	0,00					65,41	65,41				
630		Transport i łączność	0,00					65,41	65,41				
70005	0470	Wpływy opłat za trwałe zarząd	6.503,00					6.503,10					
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	45.000,00					42.078,18					
70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	1.213,00					1.161,11					
70005	0920	Pozostałe odsetki	999,00					1.393,59					
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00					970,27					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.715,00					52.106,25					
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	56.715,00					52.106,25					
72095	2007	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ.	94.072,42	94.072,42				94.072,42	94.072,42				
72095		Pozostała działalność	94.072,42	94.072,42				94.072,42	94.072,42				
720		Informatyka	94.072,42	94.072,42				94.072,42	94.072,42				
75011	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	35.811,00			35.811,00		35.811,00			35.811,00		
75011	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	0,00			0,00		3,10			0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	35.811,00			35.811,00		35.814,10			35.811,00		
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	4.305,00					2.764,12					
75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	130,00					172,80					
75023	0920	Pozostałe odsetki	6.700,00					2.820,01					
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.370,00					1.580,95					
75023		Urzędy gminy	12.505,00					7.337,88					

Dz.750		Administracja publiczna	48.316,00			35.811,00			43.151,98			35.811,00		
75101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	944,00			944,00			944,00			944,00		
75107	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	19.097,00			19.097,00			19.097,00			19.097,00		
75108	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	11.694,00			11.694,00			11.694,00			11.694,00		
75110	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	10.187,00			10.187,00			10.047,00			10.047,00		
Dz.751		Urzędy nacz.org.wł.państw,kon tr.i ochr.prawa oraz sąd.	41.922,00			41.922,00			41.782,00			41.782,00		
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00						2.500,00					
75412	2700	Środ.na dof.włas.zad.bieżąc.gmi n, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	7.973,00						7.973,00					
Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.073,00						10.473,00					
75601	0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz., opłac.w formie karty pod.	10.500,00						6.211,75					
75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatzków i opłat	5.325,00						5.325,00					
75601		Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	15.825,00						11.536,75					
75615	0310	Pod.od nieruchomości	1.271.499,00						1.103.526,00					
75615	0320	Pod.rolny	17.800,00						6.616,00					
75615	0330	Pod.leśny	3.200,00						3.509,00					

75615	0340	Pod.od środ.transport.	19.161,00						19.161,00					
75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	17.652,00						17.652,00					
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	29.655,00						10.105,00					
75615		Wpływy z pod.rol.leśn. i innych pod. i opl.od os.praw. i innych jedn.org.	1.358.967,00						1.160.569,00					
75616	0310	Pod.od nieruchomości	301.286,00						257.056,81					
75616	0320	Pod.rolny	1.172.200,00						988.796,19					
75616	0330	Pod.leśny	36.450,00						37.067,04					
75616	0340	Pod.od środ.transport.	68.400,00						68.571,60					
75616	0360	Pod.od spadków i darowizn	9.000,00						5.445,03					
75616	0370	Opłata od posiadania psów	200,00						0,00					
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00						176,00					
75616	0460	Opłata eksploatacyjna	4.500,00						1.980,00					
75616	0500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	97.000,00						63.411,68					
75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00						3.215,60					
75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	7.500,00						1.916,29					
75616		Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opl.od osób fizycznych	1.700.836,00						1.427.636,24					
75618	0410	Wpł.z opłaty skarbowej	16.500,00						17.983,00					
75618	4800	Wpł.z opłat za wydawan.zezwol.na sprzedaż alkoh.	57.351,00		57.351,00				57.350,85		57.350,85			
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00						7.592,35					

75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw	82.851,00		57.351,00			82.926,20		57.350,85			
75621	0010	Pod.doch.od os.fizycznych	1.002.090,00					1.010.774,00					
75621	0020	Pod.doch.od os.prawnych	3.500,00					3.787,69					
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących doch. budż.państwa	1.005.590,00					1.014.561,69					
Dz.756		Doch.od os.praw.,od os.fiz.i od innych jed.	4.164.069,00		57.351,00			3.697.229,88		57.350,85			
75801	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.496.237,00					3.496.237,00					
75801		Część oświatowa subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.	3.496.237,00					3.496.237,00					
75807	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.248.240,00					3.248.240,00					
75807		Część wyrów. subw. ogólnej	3.248.240,00					3.248.240,00					
75814	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	77.097,97					77.097,97					
75814		Różne rozliczenia finansowe	77.097,97					77.097,97					
75831	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	436,00					436,00					
75831		Część równoważ. Subwencji ogólnej	436,00					436,00					
Dz.758		Różne rozliczenia	6.822.010,97					6.822.010,97					
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	4.000,00					1.920,00					
80101	0830	Wpływy z usług	260,00					115,00					
80101	0920	Pozostałe odsetki	650,00					48,30					
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00					669,07					
80101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	14.383,94			14.383,94		14.383,94			14.383,94		

80101	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	3.170,00						3.170,00					
80101	2700	Środ.na dof.włas.zad. bieżąc.gmin, powiat., sam.woj., pozysk.z innych źródeł	0,00						1.097,00					
80101		Szkoły podstawowe	23.463,94				14.383,94		21.403,31			14.383,94		
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						0,00					
80103	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	52.420,00						52.420,00					
80103		Oddziały przedszkolne w SP	52.430,00						52.420,00					
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						2.227,47					
80106	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	86.337,00						86.337,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86.337,00						88.564,47					
80110	0920	Pozostałe odsetki	250,00						22,16					
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00						385,35					
80110	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	13.149,65						13.149,65					
80110		Gimnazja	13.899,65						13.557,16					
80113	0830	Wpływy z usług	87.000,00						52.821,00					
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00						15,78					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	87.020,00						52.836,78					
80114	0920	Pozostałe odsetki	500,00						63,19					
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						38,00					

80114		Zespoły obsługi ekonom.administrac. Szkoł	600,00						101,19				
80148	0830	Wpływy z usług	10,00						0,00				
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						0,52				
80148	2400	Wpł.do budż.pozost. Środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn. Budżetowych	0,00						123,41				
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10,00						123,93				
80195	2400	Wpł.do budż.pozost. środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn. Budżetowych	0,00						1,66				
80195		Pozostała działalność	0,00						1,66				
Dz.801		Oświata i wychowanie	263.760,59			14.383,94			229.008,50			14.383,94	
85206	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	25.500,00						25.500,00				
85206		Wspieranie rodziny	25.500,00						25.500,00				
85212	0920	Wpływy z różnych dochodów	175,00						3,58				
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00						0,00				
85212	0980	Wpływ z tyt.zwrotów wyłaconych świadc. Z f.alimentacyjnego	2.000,00						1.779,01				
85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1.658.704,00			1.658.704,00			1.622.866,00			1.622.866,00	
85212	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	350,00						343,24				
85212		Świadc.rodz.,świadc.z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.spół.	1.662.429,00			1.658.704,00			1.624.991,83			1.622.866,00	

85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	7.406,00			7.406,00			7.405,20			7.405,20		
85213	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real. własnych zad.bieżąc. gmin	8.306,00						8.130,90					
85213		<i>Składka na ubez.p.zdrowotne...</i>	<i>15.712,00</i>			<i>7.406,00</i>			<i>15.536,10</i>			<i>7.405,20</i>		
85214	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	199.000,00						193.344,91					
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze...</i>	<i>190.000,00</i>						<i>193.344,91</i>					
85215	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1.748,46			1.748,46			1.536,53			1.536,53		
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.748,46</i>			<i>1.748,46</i>			<i>1.536,53</i>			<i>1.536,53</i>		
85216	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	98.863,00						96.916,39					
85216		<i>Zasilki stale</i>	<i>98.863,00</i>						<i>96.916,39</i>					
85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00						85,42					
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00						75,00					
85219	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	87.574,00						87.574,00					
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>87.724,00</i>						<i>87.734,42</i>					
85228	0830	Wpływy z usług	11.033,00						14.228,68					
85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	7.200,00			7.200,00			7.200,00			7.200,00		
85228	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	50,00						27,53					
85228		<i>Usługi opiek.i specjal.usługi opiek.</i>	<i>18.283,00</i>			<i>7.200,00</i>			<i>21.456,21</i>			<i>7.200,0</i>		

85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1.150,00			1.150,00		576,20		36.712,56		
85295	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	190.000,00					190.000,00				
85295		Pozostała działalność	191.150,00			1.150,00		190.576,20		36.712,56		
Dz.852		Pomoc społeczna	2.300.409,46			1.676.208,46		2.257.592,59		1.675.720,29		
85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00					7,39				
85401		Świetlice szkolne	10,00					7,39				
85412	0830	Wpływy z usług	5.673,00					5.673,15				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej...	5.673,00					5.673,15				
85415	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	104.723,00					104.723,00				
85415	2040	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na real.zad.bieżących	3.778,00					3.777,33				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.501,00					108.500,33				
Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114.184,00					114.180,87				
90002	0490	Wpływy z opłat pobieranych przez jst	326.000,00					321.913,43				
90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00					1.125,90				
90002	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatzków i opłat	0,00					179,75				
90002		Gospodarka odpadami	326.000,00					323.219,08				

90005	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00					7,00	7,00				
90005	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	43.470,93	43.470,93					33.219,02	33.219,02				
90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	149.673,29						33.064,00					
90005		Ochrona powietrza i klimatu	193.144,22	43.470,93					66.290,02	33.219,02				
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00						7.162,68					
90019	2460	Środki od jednostek sektora finan.publicznych na zadania bieżące	34.088,00						34.087,84					
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.088,00						41.250,52					
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500,00						9.034,41					
90095		Pozostała działalność	10.500,00						9.034,41					
Dz.900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.732,22	43.470,93					439.794,03	33.219,02				
92109	2320	Dot. z powiatu na zad.bieżące na podstawie porozumień	2.300,00					2.300,00	2.300,00					2.300,00
92109		Domy i ośrodki kultury	2.300,00					2.300,00	2.300,00					2.300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.300,00					2.300,00	2.300,00					2.300,00
Ogółem dochody bieżące			15.560.090,28	137.543,35	57.351,00	2.646.857,02		2.300,00	14.874.717,33	127.356,85	57.350,85	2.646.228,85		2.300,00

II. Dochody majątkowe

Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie ogółem za rok 2015	z tego:					
				dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczegól.n. zasad.wyk on.budż.w ynijkające z odrębnych ustaw	doch.związ. z realiz.zad. z zakr.adm. rząd.i innych zad.zlec. jst.odręb.n. ustawami	dochody zw.z real.zad.wykon. na mocy poroz. z organ.admin. rząd.i umów lub poroz.mędzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekszt. Prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.		dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczegól.n. zasad. wykon. budż.wyni kające z odrębnych ustaw	doch. związ.z realiz.zad. z zakr.adm. rząd.i innych zad.zlec. jst. odręb.n. ust.	dochody zw.z real.zad.wykon .na mocy poroz.z organ.admin. rząd.i umów lub poroz.mędzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekszt.praw a użyt.k.wiecz. w prawo własn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01010	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	111.031,00	111.031,00						111.031,00	111.031,00					
01010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	111.031,00	111.031,00						111.031,00	111.031,00					
01095	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa użyt.wiecz.	400,00						400,00	394,10						394,10
01095		Pozostała działalność	400,00						400,00	394,10						394,10
Dz.010		65.568,56	111.431,00	111.031,00					400,00	111.425,10	111.031,00					394,10
60014	6620	Dotacje celowe z bud. państ. na realizację inwestycji własnych gmin	310.760,19				310.760,19			310.760,19				310.760,19		
60014		Drogi publiczne powiatowe	310.760,19				310.760,19			310.760,19				310.760,19		
Dz.600		Transport i łączność	310.760,19				310.760,19			310.760,19				310.760,19		
63095	6637	Dotacje celowe na real. Zad. W ramach porozumień między jst	65.568,56	65.568,56						65.568,56	65.568,56					
63095		Pozostała działalność	65.568,56	65.568,56						65.568,56	65.568,56					
630		Turystyka	65.568,56	65.568,56						65.568,56	65.568,56					
70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4.776,00						4.776,00	3.356,46						3.356,46

70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	4.776,00					4.776,00	3.356,46						3.356,46
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	4.776,00					4.776,00	3.356,46						3.356,46
72095	6207	Dot.celowe z udziałem środków europejskich	58.031,52	58.031,52					58.031,52	58.031,52					
72095		Pozostała działalność	58.031,52	58.031,52					58.031,52	58.031,52					
720		Informatyka	58.031,52	58.031,52					58.031,52	58.031,52					
75412	6300	Dotacja celowa otrzym.z tyt.pomocy fin.udzielonej między jedn.	4.000,00				4.000,00		4.000,00					4.000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00				4.000,00		4.000,00					4.000,00	
Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	4.000,00				4.000,00		4.000,00					4.000,00	
75814	6330	Dotacje celowe z bud. państ. na realizację inwestycji własnych gmin	5.419,13				5.419,13		5.419,13					5.419,13	
75814		Różne rozliczenia finans	5.419,13				5.419,13		5.419,13					5.419,13	
Dz. 758		Różne rozliczenia	5.419,13				5.419,13		5.419,13					5.419,13	
90004	6207	Dot.cel.z udz.śrođ.europ.	94.400,00	94.400,00					94.400,00	94.400,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94.400,00	94.400,00					94.400,00	94.400,00					
90005	6207	Dot.cel.z udz.śrođ.europ.	364.840,00	364.840,00					364.840,00	364.840,00					
90005		Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	364.840,00	364.840,00					364.840,00	364.840,00					
Dz.900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.240,00	459.240,00					459.240,00	459.240,00					

Ogółem dochody majątkowe	1.019.226,40	693.871,08			310.760,19	9.419,13	5.176,00	1.017.800,96	693.871,08			310.760,19	9.419,13	3.750,56
Dochody planowane i wykonane ogółem (I+II)	16.579.316,68							15.892.518,29						

Wójt Gminy

Jan Joka