

**Tabela nr 1 do zarządzenia nr 25/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 23 marca 2016 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2015 rok, w układzie
pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 201,24	667 885,60	99,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	629 201,24	627 885,60	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 900,00	3 584,36	73,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 301,24	624 301,24	100,00
600			Transport i łączność	0,00	6 313,98	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 223,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 223,98	
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 522,00	214 559,02	68,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 522,00	214 559,02	121,96
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 322,00	18 687,09	121,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	141 206,81	128,37
		0760	Wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.w pr.wl.	11 700,00	11 700,00	100,00

		0770	Wpływy z tyt.odpl.nab.prawa własności	150 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	39 542,42	158,17
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 422,70	684,54
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 768,00	58 270,61	110,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 268,00	48 288,15	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 268,00	48 268,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	9 982,46	221,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	266,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 443,36	244,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	7 272,17	207,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 151,00	61 373,39	98,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 926,00	29 766,00	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 926,00	29 766,00	99,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 445,00	16 125,00	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 445,00	16 125,00	98,05

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 708,00	14 410,39	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 708,00	14 410,39	97,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 419,89	5 282,89	119,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 419,89	5 282,89	119,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	1 600,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 619,89	3 682,89	101,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 549 097,00	3 953 988,96	111,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 376,00	158,40
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 376,00	158,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 406,00	455 282,69	107,53
	0310	Podatek od nieruchomości	404 000,00	439 792,49	108,86
	0320	Podatek rolny	878,00	1 541,80	175,60
	0330	Podatek leśny	14 528,00	13 336,00	91,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	420,00	10,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,40	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 473,00	1 489 102,83	127,88
	0310	Podatek od nieruchomości	265 356,00	351 178,25	132,34
	0320	Podatek rolny	680 000,00	829 213,40	121,94
	0330	Podatek leśny	82 975,00	86 321,54	104,03
	0340	Podatek od środków transportowych	79 642,00	114 263,00	143,47
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 396,00	207,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 398,00	98,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	86 501,38	216,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 831,26	96,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 944,00	84 673,01	136,69

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 485,00	112,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 944,00	10 945,00	563,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	40 000,00	51 069,45	127,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	173,56	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 897 774,00	1 922 554,43	101,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 895 774,00	1 912 261,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	10 293,43	514,67
758		Różne rozliczenia	8 314 376,06	8 323 092,11	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 665 137,00	4 665 137,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 665 137,00	4 665 137,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 955,00	3 550 955,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 955,00	3 550 955,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 284,06	107 000,11	108,87
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 405,98	83 405,98	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 338,00	19 054,05	184,31
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p.pien.			
	6330	Dot. otrzym. z b.państwa na wyd.inwest. wł.gmin	4 540,08	4 540,08	100,00
801		Oświata i wychowanie	445 354,00	418 435,42	93,96
	80101	Szkoły podstawowe	26 054,00	25 257,26	96,94
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 279,96	64,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 584,00	20 507,70	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 469,60	99,99
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	52 760,00	52 760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 760,00	52 760,00	100,00
	80104	Przedszkola	114 000,00	111 646,73	97,94
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 924,00	113,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	95 722,73	95,72
	80110	Gimnazja	13 950,00	13 574,84	97,31

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 950,00	13 574,84	97,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 530,00	189 120,77	88,99
	0830	Wpływy z usług	212 530,00	189 120,77	88,99
80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 075,82	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,82	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	22 151,00	22 151,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 909,00	3 909,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 354 158,00	2 367 622,54	100,57
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000,00	12 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 973 355,00	1 984 879,40	100,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 355,00	1 968 307,24	100,00
	2360	Dochody JST związane z real.zad.z zak.adm.rz.	0,00	14 725,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 836,00	36,72
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,56	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 699,00	23 604,24	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 499,00	10 404,24	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 200,00	13 200,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 830,00	24 830,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 830,00	24 830,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	149 000,00	149 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	149 000,00	149 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 060,00	102 873,44	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	101 860,00	101 860,00	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 013,44	84,45
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł.opiekuńcze	6 720,00	8 929,55	132,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 197,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720,00	6 720,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,76	0,00
85295		Pozostała działalność	61 494,00	61 505,91	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694,00	367,16	52,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	60 800,00	60 800,00	100,00
853		Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	0,00	2,49	
85395		Pozostała działalność	0,00	2,49	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,49	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 120,00	60 508,29	97,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 120,00	60 508,29	97,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	59 870,00	58 258,29	97,31
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej op. wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 483,00	662 036,33	97,00

90002	Gospodarka odpadami	284 948,00	262 962,97	92,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	284 948,00	262 832,62	92,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,35	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 978,00	371 978,41	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	6 712,00	6 712,00	100,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	300 698,00	300 698,00	100,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	64 568,00	64 568,41	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	13 592,73	135,93
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 592,73	135,93
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 343,00	319,59	13,64
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 343,00	319,59	13,64
90095	Pozostała działalność	13 214,00	13 182,63	99,76
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	11 231,00	11 205,00	99,77
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 983,00	1 977,63	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489,63	3 739,97	251,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374,20	3 624,54	251,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	2 250,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,20	1 374,20	100,00
92116	Biblioteki	115,43	115,43	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	115,43	115,43	100,00
	Dochody ogółem	16 525 139,82	16 818 111,60	101,77

Informacje dodatkowe

Plan Wykonanie

Dochody majątkowe

572 306,08 423 373,24

73,98

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

