

DOCHODY

Uchwalony na Sesji Rady Miasta plan dochodów budżetu miasta na rok 2005 wynosił 44.622.704 zł. Po wprowadzeniu w ciągu roku zmian w budżecie miasta po stronie dochodów ostateczny plan dochodów na rok 2005 zamknął się kwotą 45.211.359 zł. Wykonanie za rok 2005 wynosi 36.189.192 zł, co stanowi 80,10 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów w /g źródeł ich pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1, natomiast wykonanie dochodów w /g obowiązującej klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1/1.

I DOCHODY WŁASNE

Dochody własne miasta zaplanowano w wysokości 28.930.493 zł, natomiast wykonanie za 2005 rok wynosi 19.982.362 zł co stanowi 69,1 % dochodów planowanych. Wpływy dochodów własnych stanowią 55,2 % wpływów dochodów ogółem. Najniższe wykonanie dochodów zaobserwowano we wpływach z usług. Stanowi ono 53,7 % planowanych dochodów z tego tytułu. Są to głównie wpływy z tytułu dostarczania ciepła przez Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy poszczególnym odbiorcom. To niskie wykonanie miało duży wpływ na wykonanie planu dochodów budżetu miasta ogółem. Zaległości na koniec 2005r. stanowią kwotę 4.734.122 zł.

Na dochody własne miasta składają się:

I/1 DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT, z tego:

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.208.014 zł, wykonanie wynosi 5.296.330 zł, tj. 73,5 % planowanych wpływów. W roku 2005 podatek od nieruchomości zadeklarowało około 50 jednostek. Z płatnością podatku od nieruchomości (osoby prawne) na koniec roku 2005 zalegało 14 podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 6.397.873 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja zaległości przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu. Ponadto zaległości podatkowe najbardziej zadłużonych podmiotów zabezpieczono hipoteką przymusową, a zadłużenie spółek w upadłości zgłoszone zostało do Sądu Rejonowego w Koziencach.

W roku 2005r. wydano około 4.000 decyzji – nakazów płatniczych na podatek od nieruchomości os. fizycznych oraz łączne zobowiązanie pieniężne. W ciągu roku wydano 51 decyzji po zmianach. Zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne wynoszą 117.300 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy w Radomiu i inne urzędy zgodnie z miejscem zamieszkania podatników.

2. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wykonanie wynosi 87.252 tj. 87,2 % planowanych wpływów w tym podatku. Zaległości w tym podatku wynoszą 126.676 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja przez I Urząd Skarbowy w Radomiu.

3. Podatek rolny zaplanowano w wysokości 8.800 zł, wykonanie wynosi 8.701 zł, tj. 98,9 % planowanych wpływów w tym podatku. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2005r. wynoszą 1.337 zł, zaś nadpłaty 474 zł.

4. Podatek leśny zaplanowano w wysokości 13.500 zł wykonanie wynosi 12.835 zł, co stanowi 95,1 % planowanych wpływów w tym podatku. Zaległości w tym podatku wynoszą 222 zł, zaś nadpłaty wynoszą 1 zł.

5. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 40.000 zł, zaś wykonanie wynosi 29.255 zł, tj. 73,1 % planowanych wpływów. Jest to podatek pobierany przez Pierwszy Urząd Skarbowy Radom i przekazywany na rachunek Urzędu Miasta Pionki.

6. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 120.000 zł, wykonanie wynosi 147.468 zł, tj. 122,9 % planowanych wpływów.

7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 23.000 zł. Wykonanie na 31.12.2005r. wynosi 31.817 zł, co stanowi 138,3 % w stosunku do planu.

8. Wpływy z opłaty targowej w 2005r. zaplanowano w wysokości 414.285 zł, natomiast wykonanie wynosi 395.943 zł, tj. 95,6 % planu. Są to wpływy pobierane przez inkasentów na targowiskach miejskich przy ul. Sienkiewicza i Zwycięstwa i przekazywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach na rachunek Urzędu Miasta.

9. Podatek od posiadania psów zaplanowano w wysokości 1.500 zł, wykonanie wynosi 1.121 zł, tj. 74,7 % planowanych wpływów w tym podatku. W 2005r. obowiązek podatkowy wykonało 42 właściciele psów.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 207.000 zł. Wykonanie wynosi 207.681 zł, co stanowi 100,3 % planowanych wpływów .

I/2 UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.325.367 zł , wykonanie wynosi 5.547.540 zł, co stanowi 104,2 % planowanych wpływów, z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.260.367 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów NR ST3-4820-3/2005. Natomiast wykonanie na dzień 31.12.2005r. wynosi 5.454.759 zł, co stanowi 103,7 % planowanych wpływów.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 65.000 zł, wykonanie wynosi 92.781 zł, co stanowi 142,7 % planowanych wpływów z tego podatku.

I/3 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY zaplanowano w wysokości 1.136.540 zł, wykonanie wynosi 345.925 zł, co stanowi 30,4% planu, z tego:

1. Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w wysokości 33.140 zł, wykonanie wynosi 35.048 zł, co stanowi 105,8 % planowanych wpływów.

2. Dochody z dzierżawy gruntu zaplanowano w wysokości 150.000 zł, wykonanie wynosi 112.463 zł, co stanowi 75,0 % planowanych wpływów. W 2005r. miasto Pionki posiadało około 144 dzierżawców gruntów miejskich. Zaległości na 31.12.2005r. wynoszą 45.749 zł, zaś nadpłaty wyniosły 37 zł. Dłużnicy zalegający z płatnością dzierżawy gruntu otrzymują wezwania do zapłaty z pouczeniem, iż w przypadku niezapłacenia należnej kwoty w ustalonym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu w celu wyegzekwowania zadłużenia.

3. Dochody za wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 71.400 zł, wykonanie wynosi 76.012 zł, tj. 106,5 % planowanych wpływów. W 2005r. miasto Pionki posiadało około 1537 użytkowników wieczystych. Zaległości na 31.12.2005r. wynoszą 4.530 zł, zaś nadpłaty 4.426 zł. Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet użytkowania wieczystego w 2006r.

4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 882.000 zł, wykonanie wynosi 122.402 zł, tj. 13,9% planowanych wpływów. Są to wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych zakupionych za gotówkę i w formie ratalnej w latach wcześniejszych. W 2005r. Miasto Pionki sprzedało 55 mieszkań komunalnych za gotówkę. Pomimo stworzenia bardzo korzystnych warunków wykupu mieszkań komunalnych na własność (5 % wartości rynkowej) znalazło się niewiele osób zainteresowanych zakupem . Planowano osiągnąć dużo wyższe wpływy z tego tytułu do budżetu miasta.

I/4 POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano w wysokości 14.332.487 zł, wykonanie wynosi 7.870.494 zł, tj. 54,9 % planowanych wpływów, z tego:

1. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 13.902.270 zł, wykonanie wynosi 7.458.698zł, tj. 53,7% planowanych wpływów. Są to wpływy z tytułu dostarczania wody pitnej dla

mieszkańców Pionek, odprowadzania ścieków i sprzedaży energii cieplnej i mocy zamówionej oraz wpływy z usług realizowanych przez MOPS, przedszkola miejskie.

2. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 13.000 zł, wykonanie wynosi 5.466 zł, tj. 42,1 % planowanych wpływów. Są to wpływy z tytułu nałożonych mandatów gotówkowych i kredytowych przez Straż Miejską.

3. Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w wysokości 345.897 zł, wykonanie wynosi 352.214 zł, tj. 101,8% planowanych wpływów. Są to wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot kosztów upomnień, opłaty administracyjne za czynności urzędowe, zezwolenia na zarobkowy przewóz osób i informacje o terenie oraz kary umowne.

4. Odsetki zaplanowano w wysokości 39.320 zł, wykonanie wynosi 28.708 zł, tj. 73,0% planowanych wpływów.

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

5. Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 32.000 zł, wykonanie wynosi 25.408 zł, tj. 79,4% planowanych wpływów. Zaległości na 31.12.2005r. wynoszą 746 zł.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W roku podatkowym 2005 wobec dłużników prowadzona była egzekucja w następujący sposób:

- w podatku od środków transportu, który płatny jest bez wezwania w terminach do 15 lutego i do 15 września osobom, które w obowiązujących terminach nie wywiązały się z płatności zgodnie z ustawą wystawione zostały decyzje w sprawie podatku od środków transportowych określające zaległość.

- podatek od nieruchomości osób fizycznych płatny jest w terminach 15.03., 15.05., 15.09., 15.11., po uprzednim wystawieniu nakazów płatniczych. Osoby, które nie wywiązały się z płatności podatku w ustawowym terminie otrzymują upomnienia. Następnie jeśli nadal nie zostanie uregulowana należność, wystawiony zostaje tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W roku 2005 łącznie wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

- podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest po złożeniu deklaracji przez płatnika. Osoby prawne w/w podatek płacą w terminach do 15-go każdego miesiąca. W przypadku nie wywiązania się z obowiązującego terminu płatności wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy.

W stosunku do osób, które posiadają największe zadłużenie a egzekucja nie jest skuteczna należności miasta zabezpieczane są poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej tj. wpis do księgi wieczystej dłużnika.

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe w roku 2005 wg otrzymanych decyzji i porozumień zaplanowano w wysokości 6.070.179 zł, a zostały przekazane przez poszczególnych dysponentów w wysokości 5.996.143 zł w 98,8%.

W roku 2005 miasto Pionki otrzymało dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, na zadania inwestycyjne, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z funduszy celowych.

II/1. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.283.750 zł i przekazane zostały przez Wojewodę Mazowieckiego, Ministra Kultury oraz Ministra Sportu w 99,1% tj. w kwocie **1.272.772 zł**,

z tego :

- **3.151 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych ;
- **443.521 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej ; Wykonanie stanowi 97,7% planowanej dotacji .
- **364.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- **119.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla Potrzebujących”
- **284.100 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej; pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wykonanie stanowi 99,8% planowanej dotacji .
- **9.000 zł** dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych. Dotacja została przekazana w 100%.
- **50.000 zł** dotacja na przebudowę ściany północnej Hali Sportowej, dotacja została przekazana w 100%.

II/2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 4.723.219 zł, wykonanie wynosi **4.660.161 zł** z tego:

- **103.965 zł** dotacje na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja została przekazana w 100%.
- **3.398 zł** dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; dotacja została przekazana w 100 % ;
- **45.787 zł** dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wykonanie stanowi 98,5% planowanej dotacji.
- **29.447 zł** dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wykonanie stanowi 98,2% planowanej dotacji.
- **600 zł** dotacja na konserwację i eksploatację oraz kontrolne uruchomienie agregatu prądotwórczego;
- **600 zł** dotacja na przeprowadzenie konserwacji i konfiguracji systemu alarmowania Miasta Pionki;
- **270.000 zł** dotacja na wydatki bieżące i prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy .
- **3.874.359 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wykonanie stanowi 98,5% planowanej dotacji.
- **22.945 zł** dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- **183.060 zł** świadczenia obowiązkowe i fakultatywne na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie stanowi 98,3% planowanej dotacji.
- **126.000 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od funduszu płac, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, sprzęt komputerowy, druki, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS

II/3. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym Miasto Pionki otrzymało dotację w wysokości **6.000 zł**. Dotacja została przekazana w 100% z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: „Sobótki, Janki, Wianki”, „Dzień Seniora”, Wystawa Prac Artystów Powiatu Radomskiego, „Dzień Ziemi”.

II/4. Dotacje celowe otrzymane z Funduszy Celowych

W 2005r. Miasto Pionki otrzymało dotację celową w wysokości **57.210 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

III SUBWENCJA OGÓLNA

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-52/2004 określił wysokość projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Pionki na rok 2005. Planowana subwencja na rok 2005 wynosiła 9.595.105 zł z tego:

- część oświatowa	7.240.469 zł
- część równoważąca	2.354.636 zł
Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostateczna kwota subwencji została określona na kwotę 10.210.687 zł z tego:	
-część oświatowa	7.856.051 zł
-część równoważąca	2.354.636 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI

mgr Marek Janeczek

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA PIONKI**
według źródeł pochodzenia
za 2005r.

w złotych				
L.p.	Źródła dochodów	Plan Na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
I	DOCHODY WŁASNE	28.930.493	19.982.362	69,10
1	Dochody z podatków i opłat z tego:	8.136.099	6.218.403	76,40
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.208.014	5.296.330	73,50
	Wpływy z podatku od środków transportu	100.000	87.252	87,20
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8.800	8.701	98,90
	Podatek leśny	13.500	12.835	95,10
	Wpływy z karty podatkowej	40.000	29.255	73,10
	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	147.468	122,90
	Podatek od spadków i darowizn	23.000	31.817	138,30
	Opłata targowa	414.285	395.943	95,60
	Podatek od posiadania psów	1.500	1.121	74,70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207.000	207.681	100,30
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.325.367	5.547.540	104,20
	37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.260.367	5.454.759	103,70
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	65.000	92.781	142,70
3	Dochody z majątku gminy z tego:	1.136.540	345.925	30,40
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali (czynsze)	33.140	35.048	105,80
	Dochody z dzierżawy gruntów	150.000	112.463	75,00
	Dochody za wieczyste użytkowanie	71.400	76.012	106,50
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	882.000	122.402	13,90
4	Pozostałe dochody z tego:	14.332.487	7.870.494	54,90
	Wpływy z usług	13.902.270	7.458.698	53,70
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej	13.000	5.466	42,10
	Wpływy z różnych rozliczeń	345.897	352.214	101,80
	Odsetki	39.320	28.708	73,00

	Dochody z opłaty adiacenckiej	32.000	25.408	79,40
II	DOTACJE CELOWE			
	z tego:	6.070.179	5.996.143	98,80
	Na zadania własne, w tym:	1.283.750	1.272.772	99,10
	- na zadania inwestycyjne	50.000	50.000	100,00
	Na zadania zlecone ustawowo	4.723.219	4.660.161	98,70
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	6.000	6.000	100,00
	Na zadania z funduszy celowych	57.210	57.210	100,00
III	SUBWENCJE	10.210.687	10.210.687	100,00
	- część oświatowa subwencji	7.856.051	7.856.051	100,00
	- część równoważąca subwencji	2.354.636	2.354.636	100,00
	Dochody ogółem	45.211.359	36.189.192	80,10

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI

mgr Marek Janeczek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
za 2005r.

w złotych

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan na 2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	%
I	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.553.820	7.103.971	52,4
	40001 Dostarczanie ciepła	10.038.900	4.395.509	43,8
	§ 0830 wpływy z usług	10.026.000	4.386.405	43,8
	§ 0920 pozostałe odsetki	2.600	2.480	95,4
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.300	6.624	64,3
	40002 Dostarczanie wody	3.514.920	2.708.462	77,1
	§ 0830 wpływy z usług	3.514.400	2.708.258	77,1
	§ 0920 pozostałe odsetki	520	204	39,2
II	600 Transport i łączność	23.213	24.245	104,4
	60016 Drogi publiczne gminne	23.213	24.245	104,4
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000	8.032	114,7
	§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	16.213	16.213	100,0
III	700 Gospodarka mieszkaniowa	1.115.900	318.276	28,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.115.900	318.276	28,5
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71.400	76.012	106,5
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500	18	3,5
	§ 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 /dzierżawy/	150.000	112.463	75,0

	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882.000	122.402	13,9
	§ 0920 pozostałe odsetki	2.000	1.731	86,6
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000	5.650	56,5
IV	750 Administracja publiczna	237.449	243.102	102,4
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>106.349</u>	<u>108.088</u>	<u>101,6</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103.965	103.965	100,0
	2.384	4.123	173,0	
	<u>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>131.100</u>	<u>135.014</u>	<u>103,0</u>
	§ 0920 pozostałe odsetki	2.200	3.224	146,5
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	128.900	131.790	102,2
V	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.847	78.632	98,5
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.398</u>	<u>3.398</u>	<u>100,0</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.398	3.398	100,0
	<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>46.462</u>	<u>45.787</u>	<u>98,5</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie \ związkom gmin \ ustawami	46.462	45.787	98,5
	<u>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>29.987</u>	<u>29.447</u>	<u>98,2</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie \ związkom gmin \ ustawami § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie \ związkom gmin \ ustawami	29.987	29.447	98,2
		29.987	29.447	98,2
VI	752 Obrona narodowa	600	600	100,0
	<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100,0</u>
		600	600	100,0
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.600	6.066	44,6
	<u>75414 Obrona cywilna</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100,0</u>
		600	600	100,0
	<u>75416 Straż Miejska</u> § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	<u>13.000</u>	<u>5.466</u>	<u>42,0</u>
		13.000	5.466	42,0
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.715.276	12.002.625	87,51
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> § 0350 podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<u>42.000</u>	<u>30.964</u>	<u>73,7</u>
		40.000	29.255	73,1
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.709	85,5
	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</u>			

<u>prawnych</u>			
<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6.537.624</u>	<u>4.613.230</u>	<u>70,6</u>
§ 0310 podatek od nieruchomości	6.438.014	4.522.582	70,2
§ 0320 podatek rolny	500	509	101,8
§ 0330 podatek leśny	13.100	12.516	95,5
§ 0340 podatek od środków transportowych	4.700	4.770	101,5
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	5.330	133,2
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100	26	26,4
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	10.287	51,4
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.210	57.210	100,0
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.534.285</u>	<u>1.512.081</u>	<u>98,6</u>
§ 0310 podatek od nieruchomości	770.000	773.748	100,5
§ 0320 podatek rolny	8.300	8.192	98,7
§ 0330 podatek leśny	400	319	79,7
§ 0340 podatek od środków transportowych	95.300	82.482	86,6
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	23.000	31.817	138,3
§ 0370 podatek od posiadania psów	1.500	1.121	74,7
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	414.285	395.943	95,6
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	2.975	74,4
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(zezwolenie taxi)	500	204	40,8
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	203.000	202.351	99,7
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.000	3.856	96,4
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.073	90,7
<u>75618 Wpływy z innych opłat</u>			

	<u>stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>276.000</u>	<u>298.810</u>	<u>108,3</u>
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	120.000	147.468	122,9
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000	125.934	101,6
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka /	32.000	25.408	79,4
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5.325.367</u>	<u>5.547.540</u>	<u>104,0</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5.260.367	5.454.759	103,5
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	65.000	92.781	142,8
IX	758 Różne rozliczenia	10.210.687	10.210.687	100,0
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7.856.051</u>	<u>7.856.051</u>	<u>100,0</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7.856.051	7.856.051	100,0
	<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.354.636</u>	<u>2.354.636</u>	<u>100,0</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.354.636	2.354.636	100,0
X	801 Oświata i wychowanie	283.761	296.693	104,6
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>14.291</u>	<u>12.849</u>	<u>89,9</u>
	§ 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	11.140	9.698	87,1
	§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.151	3.151	100,0
	<u>80104 Przedszkola</u>	<u>269.470</u>	<u>283.844</u>	<u>105,3</u>
	§ 0830 wpływy z usług	269.470	283.844	105,3

XI	852 Pomoc społeczna	5.542.207	5.461.838	98,5
	<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>100,0</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	270.000	270.000	100,0
	<u>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.932.962</u>	<u>3.874.359</u>	<u>98,5</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/	3.932.962	3.874.359	98,5
	<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22.945</u>	<u>22.945</u>	<u>100,0</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	22.945	22.945	100,0
	<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>645.300</u>	<u>632.036</u>	<u>97,9</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.000	5.455	108,7
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	186.300	183.060	98,3
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	454.000	443.521	97,7
	<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>364.000</u>	<u>364.000</u>	<u>100,0</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			

	/związków gmin/ <u>85228 Usługi opiekuńcze</u>	364.000	364.000	100,0
	<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>188.000</u>	<u>179.498</u>	<u>95,5</u>
	§ 0830 wpływy z usług	62.000	53.498	86,3
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	126.000	126.000	100,0
	<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>100,0</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	119.000	119.000	100,0
XII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284.599	284.100	99,8
	<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>284.599</u>	<u>284.100</u>	<u>99,8</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	284.599	284.100	99,8
XIII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.400	67.068	121,1
	<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>55.400</u>	<u>67.068</u>	<u>121,1</u>
	§ 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/ czynsze/	22.000	25.350	115,2
	§ 0830 Wpływy z usług	400	404	100,9
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	33.000	41.314	125,2
XIV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	15.000	100,0
	<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>100,0</u>
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,0
	<u>92116 Biblioteki</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>100,0</u>

	§ 2020 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin \ związków gmin\	9.000	9.000	100,0
XV	926 Kultura fizyczna i sport	80.000	76.289	95,4
	92601 Obiekty sportowe	80.000	76.289	95,4
	§ 0830 wpływy z usług	30.000	26.289	87,6
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin \ związków gmin\	50.000	50.000	100,0
	OGÓŁEM	45.211.359	36.189.192	80,1

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI

mgr Marek Janeczek