

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 47/09

z dnia 09 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 713,40	216 713,40	216 713,40	0	100
	01095		Pozostała działalność	216 713,40	216 713,40	216 713,40	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 959,40	214 959,40	214 959,40	0	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0	100
020			Leśnictwo	6 100,00	6 288,26	6 288,26	0	103,1
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	6 288,26	6 288,26	0	103,1
		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	6 100,00	6 288,26	6 288,26	0	103,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 362,00	736 353,92	0	736 353,92	100
	40095		Pozostała działalność	736 362,00	736 353,92	0	736 353,92	100
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 362,00	736 353,92	0	736 353,92	100
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	100
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 700,00	788 058,80	96 370,31	691 688,49	158,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 700,00	788 058,80	96 370,31	691 688,49	158,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 429,07	9 429,07	0	94,3
		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	76 000,00	82 719,94	82 719,94	0	108,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 036,57	0	7 036,57	100,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 000,00	684 651,92	0	684 651,92	171,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	703,30	703,30	0	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 518,00	3 518,00	0	88,0
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100
750			Administracja publiczna	109 730,00	120 507,39	120 507,39	0	109,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	81 030,00	80 109,06	80 109,06	0	98,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 079,06	1 079,06	0	54,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 700,00	40 398,33	40 398,33	0	140,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	38 940,07	38 940,07	0	139,1
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 458,26	1 458,26	0	208,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 155 563,00	11 234 795,87	11 234 795,87	0	100,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 142,71	3 142,71	0	104,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 142,71	3 142,71	0	104,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 871 654,00	6 655 879,93	6 655 879,93	0	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	6 564 666,00	6 315 340,32	6 315 340,32	0	96,2
		0320	Podatek rolny	38 684,00	43 859,92	43 859,92	0	113,4
		0330	Podatek leśny	225 704,00	255 255,10	255 255,10	0	113,1
		0340	Podatek od środków transportowych	18 342,00	17 011,90	17 011,90	0	92,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 943,10	1 943,10	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 211,59	13 211,59	0	88,1
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0	100
	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	1 630 021,00	1 652 740,62	1 652 740,62	0	101,4
		0310	Podatek od nieruchomości	931 851,00	828 173,91	828 173,91	0	88,9
		0320	Podatek rolny	208 100,00	295 299,17	295 299,17	0	141,9
		0330	Podatek leśny	2 770,00	2 868,06	2 868,06	0	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	36 421,00	36 421,00	0	91,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 017,00	28 017,00	0	93,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	27 676,00	27 676,00	0	89,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 800,00	17 497,00	17 497,00	0	104,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 500,00	56 908,72	56 908,72	0	110,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	344 506,15	344 506,15	0	114,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		2 345,80	2 345,80	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 027,81	13 027,81	0	72,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	221 693,99	221 693,99	0	100,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	42 586,00	42 586,00	0	103,9

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179 000,00	179 107,99	179 107,99	0	100,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 430 888,00	2 701 338,62	2 701 338,62	0	111,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 412 888,00	2 676 186,00	2 676 186,00	0	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	25 152,62	25 152,62	0	139,7
758			Różne rozliczenia	6 861 772,00	6 873 677,86	6 873 677,86	0	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 657 448,00	5 657 448,00	5 657 448,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 657 448,00	5 657 448,00	5 657 448,00	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 000,00	732 905,86	732 905,86	0	101,7
		0920	Pozostałe odsetki	721 000,00	732 905,86	732 905,86	0	101,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 324,00	483 324,00	483 324,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 324,00	483 324,00	483 324,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	576 147,30	253 426,30	253 426,30	0	44,0
	80101		Szkoły podstawowe	305 865,00	80 853,77	80 853,77	0	26,4
		0830	Wpływy z usług	11 600,00	17 451,27	17 451,27	0	150,4
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	216 567,25	20 334,12	20 334,12	0	9,4
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 217,75	3 588,38	3 588,38	0	9,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0	100
	80104		Przedszkola	15 400,00	11 070,00	11 070,00	0	71,9
		0830	Wpływy z usług	15 400,00	11 070,00	11 070,00	0	71,9
	80110		Gimnazja	131 247,30	38 310,11	38 310,11	0	29,2
		0830	Wpływy z usług	8 050,00	9 907,61	9 907,61	0	123,1
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 717,70	24 142,12	24 142,12	0	23,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 479,60	4 260,38	4 260,38	0	23,1
	80195		Pozostała działalność	123 635,00	123 192,42	123 192,42	0	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 418,00	66 975,63	66 975,63	0	99,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 217,00	56 216,79	56 216,79	0	100
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	123 555,59	0	123 555,59	98,8
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	123 555,59	0	123 555,59	98,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	123 555,59	0	123 555,59	98,8
852			Pomoc społeczna	3 926 340,00	3 778 369,82	3 778 369,82	0	96,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 120,00	2 945 920,95	2 945 920,95	0	95,0
		0920	Pozostałe odsetki		13,42	13,42	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	349,99	349,99	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 092 970,00	2 934 707,42	2 934 707,42	0	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	10 850,12	10 850,12	0	159,6

	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.	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 564,00	245 564,00	245 564,00	0	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	108 488,00	107 488,00	107 488,00	0	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 076,00	138 076,00	138 076,00	0	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 703,00	168 665,78	168 665,78	0	103,7
		0920	Pozostałe odsetki		6 006,76	6 006,76	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,02	0,02	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 703,00	162 659,00	162 659,00	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 062,00	30 328,09	30 328,09	0	104,4
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	13 742,90	13 742,90	0	109,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	16 562,00	16 562,00	16 562,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,19	23,19	0	
	85295		Pozostała działalność	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 800,00	342 800,00	342 800,00	0	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 051,06	229 547,46	229 547,46	0	99,4
	85395		Pozostała działalność	231 051,06	229 547,46	229 547,46	0	99,4
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	224 923,38	223 459,65	223 459,65	0	99,4
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 127,68	6 087,81	6 087,81	0	99,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 960,00	90 592,00	90 592,00	0	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 635,00	80 267,00	80 267,00	0	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 635,00	80 267,00	80 267,00	0	92,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0	100
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	10 652,30	10 652,30	0	38,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 000,00	10 652,30	10 652,30	0	38,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	10 652,30	10 652,30	0	38,0
	926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	0	666 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	0	666 000,00	100

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	666 000,00	0	666 000,00	100
Ogółem:				25 260 038,76	25 156 138,97	22 938 540,97	2 217 598,00	99,6
z tego:								
1.Dotacje celowe				5 813 924,76	5 319 202,50			91,5
- na zadania własne				2 112 145,36	1 778 130,09			94,2
- na zadania zlecone				3 521 700,40	3 362 437,82			95,5
- na porozumienia				180 079,00	178 634,59			99,2
2.Pozostałe dotacje				37 258,00	19 910,30			53,4
3.Środki pozyskane z innych źródeł				792 579	792 570,71			100

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk