

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 36/11  
z dnia 21 marca 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2010rok

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	309 765,80	309 765,80	309 765,80	0	100
	01095		Pozostała działalność	309 765,80	309 765,80	309 765,80	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	309 765,80	309 765,80	309 765,80	0	100
020			Leśnictwo	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
		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	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
600			Transport i łączność	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	256 211,75	101.861,13	154.350,62	51,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	256 211,75	101.861,13	154..350,62	51,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	9 155,70	9 155,70	0	61,0
		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	70 000,00	89 799,31	89 799,31	0	128,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	6 685,45	0	6 685,45	74,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	147 665,17	0	147 665,17	36,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	812,03	812,03	0	81,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 094,09	2 094,09	0	41,9
710			Działalność usługowa	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
	71035		Cmentarze	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
750			Administracja publiczna	142 128,00	180 375,17	180.375,17	0	126,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	86 108,50	86 108,50	0	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	108,50	108,50	0	5,4

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 218,00	84 356,93	84 356,93	0	190,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	56 785,68	56 785,68	0	270,4
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 266,54	1 266,54	0	97,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	6 518,26	6 518,26	0	465,6
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 518,00	19 786,45	19 786,45	0	96,4
	75056		Spis powszechny i inne	9 910,00	9 909,74	9 909,74	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	9 910,00	9 909,74	9 909,74	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 576,00	52 756,64	52 756,64	0	74,7
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 868,00	28 867,99	28 867,99	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	28 868,00	28 867,99	28 867,99	0	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 108,00	22 288,65	22 288,65	0	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 108,00	22 288,65	22 288,65	0	55,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 577 392,00	11 750 425,66	11.750.425,66	0	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 851,36	1 851,23	0	61,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 851,36	1 851,36	0	61,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 287 229,00	7 416 712,68	7 416 712,68	0	101,8
		0310	Podatek od nieruchomości	6 921 215,00	7 078 411,12	7 078 411,12	0	102,3
		0320	Podatek rolny	41 044,00	44 439,08	44 439,08	0	108,3
		0330	Podatek leśny	276 897,00	237 719,00	237 719,00	0	85,8
		0340	Podatek od środków transportowych	21 087,00	21 998,10	21 998,10	0	104,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		4 845,78	4 845,78	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 087,00	19 407,60	19 407,60	0	113,6

		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 899,00	9 892,00	9 892,00	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	1 526 305,00	1 610 571,36	1 610 571,36	0	105,5
		0310	Podatek od nieruchomości	965 903,00	966 634,25	966 634,25	0	100,1
		0320	Podatek rolny	276 345,00	311 208,17	311 208,17	0	112,6
		0330	Podatek leśny	2 987,00	2 409,00	2 409,00	0	80,6
		0340	Podatek od środków transportowych	27 120,00	27 436,00	27 436,00	0	101,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	52 698,00	52 698,00	0	122,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	17 733,50	17 733,50	0	80,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 500,00	13 578,78	13 578,78	0	129,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 250,00	187 912,43	187 912,43	0	121
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 200,00	5 118,40	5 118,40	0	98,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 842,83	25 842,83	0	143,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 966,00	320 511,72	320 511,72	0	103,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 277,00	36 277,00	0	100,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 966,00	207 212,62	207 212,62	0	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	76 267,10	76 267,10	0	113,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		755,00	755,00	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 450 892,00	2 400 778,54	2 400 778,54	0	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 892,00	2 374 345,00	2 374 345,00	0	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	26 433,54	26 433,54	0	105,7
758			Różne rozliczenia	8 077 591,00	8 080 937,25	8 080 937,25	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 961 552,00	5 961 552,00	5 961 552,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 961 552,00	5 961 552,00	5 961 552,00	0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 530 180,00	1 530 180,00	1 530 180,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 180,00	1 530 180,00	1 530 180,00	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000,00	120 346,25	120 346,25	0	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	117 000,00	120 346,25	120 346,25	0	102,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468 859,00	468 859,00	468 859,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 859,00	468 859,00	468 859,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	87 961,00	104 999,71	104 999,71	0	119,4
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	36 774,01	36 774,01	0	147,1
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	23 775,13	23 775,13	0	182,9
		0920	Pozostałe odsetki		998,88	998,88	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	100
	80104		Przedszkola	52 000,00	55 909,01	55 909,01	0	107,5
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	55 660,00	55 660,00	0	107
		0920	Pozostałe odsetki		249,01	249,01	0	
	80110		Gimnazja	10 961,00	12 039,04	12 039,04	0	109,84
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 723,23	7 723,23	0	110,3
		0920	Pozostałe odsetki		355,21	355,21	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 961,00	3 960,60	3 960,60	0	100
	80114		Zespół obsługi ekon omiczn-administracyjnej szkół	0	277,65	277,65	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	277,65	277,65		
851			Ochrona Zdrowia	78 769,00	46 788,02	0	46 788,02	59,4

85195		Pozostała działalność	78.769,00	46.788,02	0	46.788,02	59,4
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	78 769,00	46 788,02	0	46 788,02	59,4
852		Pomoc społeczna	3 970 486,00	3 978 300,14	0	0	100,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 568,00	3 289 248,21	3 289 248,21	0	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	295,81	295,81	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 248,30	1 248,30	0	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	0	1 003,58	1 003,58	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240 908,00	3 240 908,00	3 240 908,00	0	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 660,00	45 792,52	45 792,52	0	104,9
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.	12 207,00	12 175,00	12 175,00	0	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 669,00	6 637,00	6 637,00	0	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 429,00	68 429,00	68 429,00	0	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 429,00	68 429,00	68 429,00	0	100
85216		Zasiłki stałe	90 781,00	91 257,66	91 257,66	0	100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		476,66	476,66	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 781,00	90 781,00	90 781,00	0	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 273,00	168 252,73	168 252,73	0	100,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 174,79	3 174,79	0	158,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	113,27	113,27	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 273,00	164 964,67	164 964,67	0	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 468,00	33 977,54	33 977,54	0	101,6
	0830	Wpływy z usług	18 300,00	19 764,20	19 764,20	0	108
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	45,34	45,34	0	0
85295		Pozostała działalność	314 760,00	314 960,00	314 960,00	0	100,1
	0970	wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 760,00	314 760,00	314 760,00	0	100
853		Opieka społeczna	251 530,80	247.196,45	247 196,45	0	98,3

	85395		Pozostała działalność	251 530,80	247 196,45	247 196,45	0	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	705,65	705,65	0	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	238 884,00	234 097,15	234 097,15	0	98
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 646,80	12 393,65	12 393,65	0	98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137.508,00	136 469,16	136 469,16	0	99,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 015,00	121 989,20	121 989,20	0	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 015,00	121 989,20	121 989,20	0	99,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 493,00	14 479,96	14479,96	0	99,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 493,00	14 479,96	14 479,96	0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 493,00	286 610,88	286 610,88	0	22,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0	0	0	0
		6647	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 000,00	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska	292 493,00	286 610,88	286 610,88	0	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	292 493,00	286 610,88	286 610,88	0	98
	90095		Pozostała działalność	960 000,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 000,00	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 218,00	100 000,00	0	100 000,00	17,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 218,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 218,00	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100
		6260	dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	6 655 920,00	3 812 727,61	2.679,32	3.810.048,29	57,3
	92601		Obiekty sportowe	5 313 100,00	3 810 048,29	0	3 810 048,29	71,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 313 100,00	3 810 048,29	0	3 810 048,29	71,7
	92695		Pozostała działalność	1 342 820,00	2 679,32	2 679,32	0	0,2
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 550,00	2 550,00	0	127,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	101,3	101,3	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	28,00	0	0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 340 820,00	0	0	0	0
			<b>Ogółem</b>	<b>34 273 148,60</b>	<b>29 409 595,84</b>	<b>25.244.815,91</b>	<b>4.164.779,93</b>	<b>85,8</b>
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	4.671.364,80	4.585.185,03	4.518.397,01	66.788,02	98,1
			-na zadania własne	779.796,00	778.461,87	778.461,87	0	99,8
			-na zadania zlecone	3.737.996,80	3.720.145,18	3.720.145,18	0	99,6
			-na porozumienia	153.572,00	86.577,98	19.789,96	66.788,02	56,4
			2.Pozostałe dotacje	9.899,00	9.892,00	9.892,00	0	100
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	8.610.099,00	3.847.601,89	3.960,60	3.843.641,29	44,7

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Suloma