

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 49/10
z dnia 08 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2009 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	361.600,29	354.304,29	291.600,29	62.704,00	98,0
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	70.000,00	62.704,00	291.600,29	62.704,00	89,6
		6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	62.704,00		62.704,00	89,6
	01095		Pozostała działalność	291.600,29	291.600,29	291.600,29	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.600,29	291.600,29	291.600,29	-	100
020			Leśnictwo	8.500,00	9.727,06	9.727,06	-	114,4
	02001		Gospodarka leśna	8.500,00	9.727,06	9.727,06	-	114,4
		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	9.727,06	9.727,06	-	114,4
600			Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	469.095,09	102.492,38	366.602,71	93,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	469.095,09	102.492,38	366.602,71	93,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	9.345,81	9.345,81	-	62,3
		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	70.000,00	89.819,41	89.819,41	-	128,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.000,00	6.672,80		6.672,80	74,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	359.929,91		359.929,91	90,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	254,76	254,76	-	25,5
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.072,40	3.072,40	-	61,5
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	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	-	100
750			Administracja publiczna	119.300,00	147.720,01	147.720,01	-	123,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.000,00	88.880,50	88.880,50	-	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.000,00	88.000,00	88.000,00	-	100

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	880,50	880,50	-	44,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.300,00	58.839,51	58.839,51	-	200,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	58.338,51	58.338,51	-	208,4
		0830	Wpływy z usług	1.300,00	501,00	501,00	-	38,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.899,00	17.892,72	17.892,72	-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	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	-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.299,00	16.292,72	16.292,72	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.299,00	16.292,72	16.292,72	-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.131.774,00	11.036.747,46	11.036.747,46	-	99,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3.796,60	3.796,60	-	126,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3.784,52	3.784,52	-	126,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12,08	12,08	-	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.937.599,00	7.010.225,62	7.010.225,62	-	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	6.590.546,00	6.670.232,92	6.670.232,92	-	101,2
		0320	Podatek rolny	41.044,00	29.797,00	29.797,00	-	72,6
		0330	Podatek leśny	267.533,00	265.581,00	265.581,00	-	99,3
		0340	Podatek od środków transportowych	19.112,00	16.510,00	16.510,00	-	86,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.855,00	5.478,50	5.478,50	-	295,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.610,00	13.140,20	13.140,20	-	172,7
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.899,00	9.486,00	9.486,00	-	95,8
	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	1.454.626,00	1.503.271,28	1.503.271,28	-	103,3
		0310	Podatek od nieruchomości	933.240,00	871.560,97	871.560,97	-	93,4
		0320	Podatek rolny	267.000,00	312.981,17	312.981,17	-	117,2
		0330	Podatek leśny	2.886,00	2.862,00	2.862,00	-	99,2
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	27.238,00	27.238,00	-	90,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	12.230,00	12.230,00	-	76,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27.000,00	26.708,00	26.708,00	-	98,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14.500,00	13.963,30	13.963,30	-	96,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	221.080,11	221.080,11	-	147,4

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	944,30	944,30	-	94,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.703,43	13.703,43	-	105,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272.200,00	277.419,18	277.419,18	-	101,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	41.877,00	41.877,00	-	116,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188.200,00	184.254,68	184.254,68	-	97,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	48.000,00	51.287,50	51.287,50	-	106,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.464.349,00	2.242.034,78	2.242.034,78	-	91,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.439.349,00	2.217.367,00	2.217.367,00	-	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	24.667,78	24.667,78	-	98,7
758			Różne rozliczenia	8.645.416,00	8.690.608,73	8.690.608,73	-	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.117.894,00	6.117.894,00	6.117.894,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.117.894,00	6.117.894,00	6.117.894,00	-	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.427.811,00	1.427.811,00	1.427.811,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.427.811,00	1.427.811,00	1.427.811,00	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620.000,00	665.192,73	665.192,73	-	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	620.000,00	665.192,73	665.192,73	-	107,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	479.711,00	479.711,00	479.711,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479.711,00	479.711,00	479.711,00	-	100
801			Oświata i wychowanie	281.215,52	291.184,21	291.184,21	-	103,5
	80101		Szkoły podstawowe	198.518,30	201.905,81	201.905,81	-	101,7
		0830	Wpływy z usług	16.500,00	22.822,04	22.822,04	-	138,3
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144.529,92	142.035,14	142.035,14	-	98,3
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25.505,38	25.065,63	25.065,63	-	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.983,00	11.983,00	11.983,00	-	100
	80104		Przedszkola	23.800,00	29.931,90	29.931,90	-	125,7
		0830	Wpływy z usług	23.800,00	29.931,90	29.931,90	-	125,7
	80110		Gimnazja	58.501,22	58.618,24	58.618,24	-	100,2
		0830	Wpływy z usług	6.500,00	7.001,52	7.001,52	-	107,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.201,00	43.873,94	43.873,94	-	99,3
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.800,22	7.742,78	7.742,78	-	99,3
	80114		Zespół obsługi ekon omiczn-administracyjnej szkół	0	332,26	332,26	-	0
		0830	Wpływy z usług	0	332,26	332,26	-	0
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	396,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	396,00	-	100
852			Pomoc społeczna	3.779.034,78	3.798.698,78	3.798.698,78	-	100,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.966.992,00	2.981.371,80	2.981.371,80	-	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	15,55	15,55	-	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	238,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.946.954,00	2.946.900,89	2.946.900,89	-	100

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.800,00	34.217,36	34.217,36	-	172,8
	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.	10.780,00	10.779,94	10.779,94	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.119,00	8.119,00	8.119,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.661,00	2.660,94	2.660,94	-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.850,78	237.850,78	237.850,78	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	777,00	777,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	62.058,78	62.058,78	62.058,78	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.015,00	175.015,00	175.015,00	-	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.724,00	163.116,57	163.116,57	-	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.392,49	2.392,49	-	119,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,08	0,08	-	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.724,00	160.724,00	160.724,00	-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.924,00	34.815,69	34.815,69	-	116,4
		0830	Wpływy z usług	12.900,00	17.749,30	17.749,30	-	137,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17.024,00	17.024,00	17.024,00	-	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	42,39	42,39	-	0
	85295		Pozostała działalność	370.764,00	370.764,00	370.764,00	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353.764,00	353.764,00	353.764,00	-	100
853			Opieka społeczna	346.172,59	340.933,77	340.933,77	-	98,5
	85395		Pozostała działalność	346.172,59	340.933,77	340.933,77	-	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	49,21	49,21	-	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	319.728,36	314.677,93	314.677,93	-	98,4
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26.444,23	26.206,63	26.206,63	-	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112.768,00	109.051,96	109.051,96	-	96,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.721,00	96.018,00	96.018,00	-	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.721,00	96.018,00	96.018,00	-	96,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13.047,00	13.033,96	13.033,96	-	99,9

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	13.047,00	13.033,96	13.033,96		99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	100
926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00	2.030,70	2.030,70	-	101,5
	92695		Pozostała działalność	2.000,00	2.002,86	2.002,86	-	101,5
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.002,86	2.002,86	-	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	27,84	27,84		0
Ogółem:				25.359.680,18	25.321.994,78	24.882.688,07	439.306,71	99,9
z tego:								
1.Dotacje celowe				4.938.074,18	4.917.982,63			99,6
- na zadania własne				804.264,00	800.560,94			99,5
- na zadania zlecone				3.431.655,07	3.431.595,68			100
- na porozumienia				46.047,00	46.033,96			100
2.Pozostałe dotacje				9.899,00	9.486,00			95,8
3.Środki pozyskane z innych źródeł				646.209,11	630.306,05			97,5

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk

