

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 772,00	226 770,14	99,99%
	01095		Pozostała działalność	226 772,00	226 770,14	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 772,00	226 770,14	99,99%
020			Leśnictwo	2 900,00	2 986,33	102,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 986,33	102,98%
		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	2 900,00	2 986,33	102,98%
600			Transport i łączność	2 648 681,02	2 787 589,35	105,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130 260,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130 260,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 712 903,00	1 711 683,00	99,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 712 903,00	1 711 683,00	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	935 778,02	945 646,35	101,05%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	36 370,37	145,48%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	570 948,02	569 445,98	99,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 830,00	339 830,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 383 913,60	6 417 958,08	86,92%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 383 913,60	6 417 958,08	86,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	678 000,00	678 644,78	100,10%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 481,23	0,00%
		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			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000,00	374 793,27	120,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	34 712,18	108,48%
		0920	Pozostałe odsetki	6 219 500,60	5 284 434,24	84,97%
				13 000,00	15 892,38	122,25%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	131 413,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
				13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	168 574,00	168 617,50	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 300,00	151 343,50	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	151 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	43,50	0,00%
				17 274,00	17 274,00	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	17 274,00	17 274,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 187,00	169 052,00	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 309,00	4 309,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	4 309,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 089,00	78 089,00	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	78 089,00	78 089,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 789,00	86 654,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 789,00	86 654,00	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 810,00	510 554,93	101,74%
	75416		Straż Miejska	312 000,00	320 744,93	102,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	312 000,00	320 699,72	102,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,21	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 810,00	189 810,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 810,00	189 810,00	100,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 444 899,00	33 211 889,56	96,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 000,00	69 679,30	79,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 000,00	69 462,55	78,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	216,75	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 712 612,00	10 561 430,76	98,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 290 000,00	10 195 281,11	99,08%
		0320	Podatek rolny	46 500,00	38 898,36	83,65%
		0330	Podatek leśny	74 500,00	71 843,20	96,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	115 675,20	97,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	79 331,00	79,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	17 469,89	43,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 612,00	42 932,00	100,75%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 330 500,00	5 736 994,66	90,62%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	3 862 372,87	91,96%
		0320	Podatek rolny	147 000,00	141 336,25	96,15%
		0330	Podatek leśny	17 500,00	17 324,85	99,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	425 421,33	86,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	215 663,81	113,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 000,00	170 699,00	87,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	800 344,42	81,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	103 832,13	94,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 272 800,00	1 272 067,45	99,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	90 065,00	55,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	88 909,90	88,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	375 107,44	113,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0920	Pozostałe odsetki	680 000,00	716 938,19	105,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800,00	1 046,92	130,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 040 987,00	15 571 717,39	97,07%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 640 987,00	15 301 888,00	97,83%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	269 829,39	67,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 022 563,00	14 651 454,49	104,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 022 563,00	14 022 563,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 022 563,00	14 022 563,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	628 891,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 327,82	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	619 563,67	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	515 789,00	621 185,11	120,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	31 511,50	150,05%
		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	0,00	174,65	0,00%
				15 000,00	21 469,57	143,13%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	729,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 138,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	461 087,00	538 901,31	116,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 087,00	301 200,50	107,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,52	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	237 566,29	131,98%
	80110		Gimnazja	33 000,00	50 070,30	151,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	937,00	0,00%
		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	33 000,00	48 586,36	147,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	546,94	0,00%
	80195		Pozostała działalność	702,00	702,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702,00	702,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 868 574,00	6 457 622,03	94,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 700,00	5 786 405,73	93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 805,52	146,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	32 000,00	36 071,66	112,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 130 000,00	5 740 496,31	93,65%
	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	24 000,00	20 019,96	83,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	8 019,96	66,83%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	138 415,77	86,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 675,83	118,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	114 739,94	81,96%
	85216		Zasiłki stałe	153 318,00	143 681,06	93,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 318,00	143 681,06	93,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 213,00	66 978,92	95,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	765,92	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 213,00	66 213,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	38 915,62	129,72%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 915,62	129,72%
	85295		Pozostała działalność	262 343,00	263 204,97	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	863,70	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 429,00	162 427,27	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 914,00	99 914,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 517,00	75 373,00	75,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 517,00	75 373,00	75,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 517,00	75 373,00	75,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 949,84	680 779,63	97,68%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	656 949,84	664 897,72	101,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 033,72	21 033,72	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	642 947,64	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916,12	916,36	100,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	15 871,91	39,68%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	15 871,91	39,68%
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	81 881,01	116,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	81 881,01	116,97%
		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	81 823,55	116,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,46	0,00%
			RAZEM:	67 833 129,46	66 076 713,16	97,41%

BURMISTRZ
mgr Zofia Słupka

