

Tabela nr 1 -Plan dochodów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 963,19	22 963,19	55 768,03				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 963,19	22 963,19	55 768,03				
2	020		LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	1 205,36	1 200,00	1 300,00	1 300,00		92,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 205,36	1 200,00	1 300,00	1 300,00		92,3
3	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	221 944,33	303 350,00	351 500,00	351 500,00		85,3
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	219 415,53	300 000,00	349 000,00	349 000,00		86,0
		0920	Pozostałe odsetki			2 373,40	3 100,00	2 500,00	2 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			155,40	250,00				
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	326 383,00	226 383,00	326 383,00	102 900,00	102 900,00		97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 000,00		100 000,00				

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	102 900,00	102 900,00		97,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		126 383,00	126 383,00	126 383,00				
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 500,00	597 500,00	583 808,81	649 000,00	667 464,00	498 464,00	169 000,00	77,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 071,35	2 500,00	2 157,00	2 157,00		115,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	175 824,22	200 000,00	265 000,00	265 000,00		56,6
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	280 000,00	271 970,10	280 000,00	169 000,00		169 000,00	118,3
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	129 748,31	160 000,00	226 000,00	226 000,00		70,8

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 319,04	5 500,00	5 307,00	5 307,00		94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			875,79	1 000,00				
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	24 167,31	25 000,00	20 000,00	20 000,00		125,0
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 167,31	25 000,00	20 000,00	20 000,00		125,0
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 872,00	57 872,00	43 058,15	58 022,00	54 377,00	54 377,00		106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 345,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 446,34	3 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			108,00	150,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 372,00	49 372,00	37 900,00	49 372,00	49 377,00	49 377,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	258,10	500,00				

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	717,00	12 741,00	12 561,00	12 741,00	728,00	728,00		98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717,00	12 741,00	12 561,00	12 741,00	728,00	728,00		98,5
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 059 095,00	3 084 053,00	2 095 397,32	3 090 753,00	2 819 381,00	2 819 381,00		108,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 295,00	1 279 253,00	811 155,00	1 279 253,00	1 281 273,00	1 281 273,00		99,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			-1 247,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	1 381 000,00	1 381 000,00	955 891,88	1 381 000,00	1 179 861,00	1 179 861,00		117,0
		0320	Podatek rolny	68 000,00	68 000,00	43 790,76	68 000,00	42 062,00	42 062,00		161,7
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 000,00	27 039,69	38 000,00	32 297,00	32 297,00		117,7
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	17 200,50	18 500,00	31 600,00	31 600,00		47,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 550,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00		125,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	6 826,54	19 000,00	7 000,00	7 000,00		271,4
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	300,00	197,50	300,00	200,00	200,00		150,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 660,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00		90,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	1 029,00	3 500,00	1 200,00	1 200,00		291,7

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 644,00	2 650,00	3 500,00	3 500,00		71,4
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000,00	52 000,00	51 844,54	52 000,00	47 000,00	47 000,00		110,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	180 000,00	149 797,48	180 000,00	150 000,00	150 000,00		103,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 072,63	11 500,00	5 000,00	5 000,00		200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			918,80	1 550,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	13 000,00	7 026,00	13 000,00	14 388,00	14 388,00		90,4
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 730 946,00	4 024 454,00	3 273 637,00	4 024 454,00	4 359 092,00	4 359 092,00		85,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 946,00	4 024 454,00	3 273 637,00	4 024 454,00	4 359 092,00	4 359 092,00		85,6
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 055,00	18 132,00	26 439,21	30 302,00	30 727,00	30 727,00		143,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 055,00	132,00	132,00	132,00				

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 415,44	3 000,00	3 144,00	3 144,00		63,6
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 449,31	26 000,00	27 000,00	27 000,00		55,6
		0920	Pozostałe odsetki			27,46	70,00	33,00	33,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	415,00	1 100,00	550,00	550,00		181,8
13	852		POMOC SPOŁECZNA	1 395 500,00	1 271 160,00	1 004 627,02	1 276 210,00	1 309 300,00	1 309 300,00		106,6
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	431,32	500,00	500,00	500,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26,00	50,00				
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		68 000,00		68 000,00				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 600,00		3 600,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 182 000,00	928 290,00	755 290,00	928 290,00	968 600,00	968 600,00		122,0

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 000,00	265 770,00	239 970,00	265 770,00	330 200,00	330 200,00		63,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	8 909,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00		50,0
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 884,00	44 884,00	69 374,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		44 884,00	44 884,00	69 374,00				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 002,00	1 017,50	9 502,00	1 000,00	1 000,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 017,50	1 500,00	1 000,00	1 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 017,50	1 500,00	1 000,00	1 000,00		

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dochodów w okresie 3 kwartałów 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Prognoza dochodów na rok 2010 r.			kol.5/9 w %
								Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 002,00		8 002,00				
15	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	669 400,00	669 011,81	669 600,00	2 500,00	2 500,00		40,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		666 000,00	666 000,00	666 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług			192,14	200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	2 819,67	2 400,00	2 500,00	2 500,00		
			DOCHODY OGÓŁEM	9 233 885,00	10 464 744,19	8 252 105,01	10 602 659,03	9 721 269,00	9 552 269,00	169 000,00	95,0