

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
ZA ROK 2009

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania wykonania budżetu  
za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 000,00	586 982,00	588 796,78	100,31
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	586 982,00	588 796,78	100,31
		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	7 000,00	7 000,00	8 616,36	125,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	579 982,00	579 980,42	100,00
800			<b>Transport i łączność</b>	0,00	328 823,00	309 999,76	94,28
	80016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	0,00	328 823,00	309 999,76	94,28
		8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 823,00	309 999,76	94,28
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	365 306,00	150 000,00	144 545,40	96,36
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	365 306,00	150 000,00	144 545,40	96,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	29 377,46	86,40
		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	37 926,00	66 926,00	68 516,24	102,38
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 800,00	3 824,00	100,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	292 380,00	43 074,00	40 362,72	92,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 400,00	2 444,98	174,64
750			<b>Administracja publiczna</b>	103 100,00	236 539,00	213 770,45	90,36
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	62 100,00	62 100,00	61 703,93	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	503,93	55,99
	75023		<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	41 000,00	174 439,00	152 066,52	87,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	54 100,00	54 100,24	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
		0630	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 302,66	73,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,02	0,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	82 400,00	63 629,01	77,22
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	23 989,00	23 986,99	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 070,00	7 870,00	7 870,00	100,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 000,00	2 460,00	2 466,55	100,27
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	2 000,00	2 460,00	2 466,55	100,27
		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	2 000,00	2 460,00	2 457,04	99,88
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,51	0,00
756			<b>Dochody od osób oprawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	3 641 162,00	3 896 963,00	3 800 740,67	97,53
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	22 000,00	22 000,00	24 213,91	110,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	24 175,31	109,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	38,60	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>829 268,00</b>	<b>935 758,00</b>	<b>942 469,32</b>	<b>100,72</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	598 272,00	733 272,00	738 449,32	100,71
		0320	Podatek rolny	173 543,00	144 543,00	144 086,00	99,61
		0330	Podatek leśny	28 265,00	28 265,00	29 260,00	103,52
		0340	Podatek od środków transportowych	29 088,00	29 588,00	29 596,00	100,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 078,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 229 536,00</b>	<b>1 304 382,00</b>	<b>1 319 059,93</b>	<b>101,13</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	540 269,00	573 615,00	552 895,84	96,13
		0320	Podatek rolny	537 480,00	548 460,00	576 744,11	105,16
		0330	Podatek leśny	3 940,00	4 140,00	4 544,59	109,77
		0340	Podatek od środków transportowych	33 947,00	33 947,00	28 344,31	83,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 000,00	6 899,00	114,98
		0370	Podatek od posiadania psów	8 920,00	7 220,00	7 220,80	100,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	24 413,00	97,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	106 000,00	107 940,55	101,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,73	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>126 000,00</b>	<b>127 400,00</b>	<b>121 286,50</b>	<b>95,20</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 406,29	97,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	9 400,00	9 411,85	100,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	87 515,00	97,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 000,00	2 830,61	47,18
		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	0,00	122,95	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 423 358,00</b>	<b>1 485 313,00</b>	<b>1 366 933,82</b>	<b>92,03</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 358,00	1 378 313,00	1 252 890,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	107 000,00	114 043,82	106,58
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>26 777,19</b>	<b>121,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 300,00	7 142,71	113,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 800,00	19 634,48	124,27
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 103 305,00</b>	<b>9 119 473,00</b>	<b>9 119 561,41</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 410 948,00</b>	<b>5 411 847,00</b>	<b>5 411 847,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 948,00	5 411 847,00	5 411 847,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 392 303,00</b>	<b>3 392 303,00</b>	<b>3 392 303,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 303,00	3 392 303,00	3 392 303,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 269,00</b>	<b>35 357,41</b>	<b>100,25</b>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	31 000,00	31 088,41	100,29
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>280 054,00</b>	<b>280 054,00</b>	<b>280 054,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 054,00	280 054,00	280 054,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 298,00</b>	<b>205 816,00</b>	<b>222 680,36</b>	<b>108,30</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 538,37</b>	<b>438,46</b>
		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	2 000,00	4 000,00	4 433,89	110,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 078,95	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 500,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 550,00</b>	<b>99,87</b>
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	38 600,00	38 550,00	99,87
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 451,83</b>	<b>145,18</b>
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	451,83	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>140 003,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>160 124,90</b>	<b>101,99</b>
		0830	Wpływy z usług	140 003,00	157 000,00	158 955,04	101,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,86	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 795,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 015,26</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 795,00	5 016,00	5 015,26	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 820 400,00</b>	<b>2 662 949,00</b>	<b>2 665 948,43</b>	<b>100,11</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 517 200,00</b>	<b>2 338 231,00</b>	<b>2 342 162,51</b>	<b>100,17</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	16 958,75	169,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 517 200,00	2 328 231,00	2 325 193,76	99,87
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 327,00</b>	<b>7 731,88</b>	<b>92,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	5 125,00	4 848,52	94,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 202,00	2 883,36	90,05
	<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171 300,00</b>	<b>182 100,00</b>	<b>181 716,63</b>	<b>99,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 300,00	43 539,00	43 538,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	138 561,00	138 177,73	99,72
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 700,00</b>	<b>86 091,00</b>	<b>86 182,71</b>	<b>100,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	86 091,00	86 091,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 255,70</b>	<b>96,59</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 255,70	96,59
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	46 900,00	46 900,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>117 459,00</b>	<b>117 433,18</b>	<b>99,98</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>117 459,00</b>	<b>117 433,18</b>	<b>99,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 459,00	117 433,18	99,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>864,61</b>	<b>86,46</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>864,61</b>	<b>86,46</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	864,61	86,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				<b>16 282 641,00</b>	<b>17 348 184,00</b>	<b>17 226 678,60</b>	<b>99,30</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
 Andrzej Marek