

**ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA ROK 2006**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania wykonania budżetu
za rok 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 701 301,00 | 701 300,25 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 473 115,00 | 473 114,51 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 473 115,00 | 473 114,51 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 228 186,00 | 228 185,74 | 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 | 228 186,00 | 228 185,74 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 998,70 | 173,86 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 998,70 | 173,86 |
| | | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 998,70 | 173,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 60 300,00 | 60 332,94 | 100,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 0,00 | 60 300,00 | 60 332,94 | 100,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 240,00 | 131 240,00 | 134 525,13 | 102,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 240,00 | 131 240,00 | 134 525,13 | 102,50 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000,00 | 19 000,00 | 18 864,18 | 99,29 |
| | | 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 | 25 240,00 | 32 240,00 | 31 951,96 | 99,11 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 39 000,00 | 80 000,00 | 83 708,99 | 104,64 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 300,00 | 77 558,00 | 76 787,72 | 99,01 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 500,00 | 57 500,00 | 58 000,27 | 100,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 900,00 | 900,00 | 1 400,27 | 155,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 18 800,00 | 20 058,00 | 18 787,45 | 93,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 168,35 | 121,68 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 51,40 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 10 058,00 | 6 567,70 | 65,30 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 060,00 | 21 360,00 | 12 882,00 | 60,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 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 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 20 300,00 | 11 822,00 | 58,24 |
| | | 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 | 20 300,00 | 11 822,00 | 58,24 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 545,00 | 106,04 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 145,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 145,00 | 107,25 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób oprawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 855 968,00 | 2 879 182,00 | 2 958 069,15 | 102,74 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 422,65 | 101,76 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 398,65 | 101,66 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 736 200,00 | 693 752,00 | 699 490,61 | 100,83 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 541 238,00 | 594 204,00 | 599 578,93 | 100,90 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 152 714,00 | 46 500,00 | 46 407,30 | 99,80 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23 842,00 | 24 262,00 | 24 262,01 | 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 406,00 | 19 786,00 | 19 551,87 | 98,82 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 9 000,00 | 9 690,50 | 107,67 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 934 339,00 | 992 146,00 | 1 026 037,95 | 103,42 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 424 082,00 | 466 000,00 | 475 851,94 | 102,11 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 391 102,00 | 395 000,00 | 398 281,25 | 100,83 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 693,00 | 3 727,00 | 3 872,74 | 103,91 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 39 877,00 | 42 279,00 | 51 947,60 | 122,87 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 377,00 | 114,40 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 5 385,00 | 5 940,00 | 5 858,85 | 98,63 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 487,00 | 99,96 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 33 000,00 | 42 000,00 | 51 879,81 | 123,52 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 481,76 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 300,00 | 133 600,00 | 130 909,66 | 97,99 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 26 000,00 | 26 298,40 | 101,15 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 870,00 | 96,75 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 800,00 | 8 800,00 | 9 052,80 | 102,87 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 046,66 | 97,83 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 150,00 | 73,26 |
| | | 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 | 200,00 | 500,00 | 491,80 | 98,36 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 020 029,00 | 1 012 584,00 | 1 053 400,99 | 104,03 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 972 029,00 | 982 584,00 | 1 016 857,00 | 103,49 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 48 000,00 | 30 000,00 | 36 543,99 | 121,81 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 15 100,00 | 23 100,00 | 23 807,29 | 103,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 908,10 | 125,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 800,39 | 105,34 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 098,80 | 42,26 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 893 941,00 | 6 937 954,00 | 6 937 794,61 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 717 392,00 | 4 684 025,00 | 4 684 025,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 717 392,00 | 4 684 025,00 | 4 684 025,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 380,00 | 24 380,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 24 380,00 | 24 380,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 056 793,00 | 2 056 793,00 | 2 056 793,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 056 793,00 | 2 056 793,00 | 2 056 793,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 840,61 | 99,11 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 840,61 | 99,11 |
| | 75820 | | Prywatyzacja | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 104 756,00 | 104 756,00 | 104 756,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 104 756,00 | 104 756,00 | 104 756,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 118 079,00 | 236 341,00 | 233 026,81 | 98,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 116 879,00 | 207 302,00 | 203 690,28 | 98,26 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 073,45 | 101,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 111 879,00 | 192 000,00 | 185 891,30 | 96,82 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 900,83 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 10 302,00 | 5 764,00 | 55,95 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 | 12 273,00 | 12 570,53 | 102,42 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 56,11 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 323,48 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 073,00 | 11 073,34 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 766,00 | 16 766,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 16 766,00 | 16 766,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 829 148,00 | 3 102 167,00 | 3 071 248,47 | 99,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 520 000,00 | 2 426 100,00 | 2 400 239,75 | 98,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 520 000,00 | 2 426 100,00 | 2 397 641,00 | 98,83 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 0,00 | 0,00 | 2 598,75 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 454,00 | 99,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 454,00 | 99,39 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 175 900,00 | 202 076,00 | 197 323,00 | 97,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 248,00 | 93,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 900,00 | 127 076,00 | 127 075,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 000,00 | 99 000,00 | 99 032,00 | 100,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 308,72 | 87,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 308,72 | 87,25 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 243 784,00 | 243 784,00 | 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 | 243 784,00 | 243 784,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 248,00 | 122 207,00 | 122 107,00 | 99,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 248,00 | 119 707,00 | 119 707,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 150 452,00 | 147 275,00 | 97,89 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 150 452,00 | 147 275,00 | 97,89 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 150 452,00 | 147 275,00 | 97,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 600,00 | 86 600,00 | 68 064,14 | 78,60 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 85 000,00 | 67 410,00 | 79,31 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 85 000,00 | 67 410,00 | 79,31 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 654,14 | 40,88 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 600,00 | 1 600,00 | 654,14 | 40,88 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | | | 11 848 036,00 | 14 398 155,00 | 14 416 849,92 | 100,13 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|------|------------------|-----------|-------------|

