

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA POWIERZONE		
				Plan (rubr.8+11+14)	Wykonanie (rubr.9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 048,37	330 048,37	100%				330 048,37	330 048,37	100%			
	01095		Pozostała działalność	330 048,37	330 048,37	100%				330 048,37	330 048,37	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 048,37	330 048,37	100%				330 048,37	330 048,37	100%			
020			Leśnictwo	2 000,00	5 914,35	296%	2 000,00	5 914,35	296%						
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	5 914,35	296%	2 000,00	5 914,35	296%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 914,35	296%	2 000,00	5 914,35	296%						
600			Transport i łączność	40 125,00	10 125,00	25%	900,00	900,00					39 225,00	9 225,00	24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 225,00	9 225,00	24%							39 225,00	9 225,00	24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	9 225,00	100%							9 225,00	9 225,00	100%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	0,00	0%							30 000,00	0,00	0%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00		900,00	900,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	212 665,14	118%	180 000,00	212 665,14	118%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	212 665,14	118%	180 000,00	212 665,14	92%						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 354,62	92%	8 000,00	7 354,62	92%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 324,17	128%	40 000,00	51 324,17	128%						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 908,00	145%	2 000,00	2 908,00	145%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	150 985,82	116%	130 000,00	150 985,82	116%						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,53		0,00	92,53							
710			Działalność usługowa	12 500,00	21 702,29	174%	10 000,00	19 202,29	192%				2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 920,00	117%	0,00	420,00					2 500,00	2 500,00	100%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00		0,00	420,00							
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100%							2 500,00	2 500,00	100%
71097		Gospodarstwa pomocnicze	10 000,00	18 782,29	188%	10 000,00	18 782,29	188%						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	776,70		0,00	776,70							
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	968,42		0,00	968,42							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 037,17	170%	10 000,00	17 037,17	170%						
750		Administracja publiczna	461 920,00	470 681,64	102%	366 920,00	375 681,64	102%	95 000,00	95 000,00	100%			
		Urzędy wojewódzkie	95 920,00	95 583,75	100%	920,00	583,75	63%	95 000,00	95 000,00	100%			
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	95 000,00	100%				95 000,00	95 000,00	100%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920,00	583,75	63%	920,00	583,75	63%						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	0,00	4 965,18		0,00	4 965,18							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 965,18		0,00	4 965,18							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	36 270,45	113%	32 000,00	36 270,45	113%						
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	13 300,00	53%	25 000,00	13 300,00	53%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 970,45		0,00	22 970,45	#####						
75095		Pozostała działalność	334 000,00	333 862,26	100%	334 000,00	333 862,26	100%						
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 796,58		0,00	1 796,58							
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	332 065,68	99%	334 000,00	332 065,68	99%						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 760,00	7 760,00	100%				7 760,00	7 760,00	100%			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100%				1 020,00	1 020,00	100%			
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	100%				1 020,00	1 020,00	100%			

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 740,00	6 740,00	100%				6 740,00	6 740,00	100%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 740,00	6 740,00	100%				6 740,00	6 740,00	100%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 460,00	4 416 837,21	111%	3 972 460,00	4 416 837,21	111%						
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 562,35	185%	3 000,00	5 562,35	185%						
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 562,35	185%	3 000,00	5 562,35	185%						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 000,00	1 186 711,87	123%	965 000,00	1 186 711,87	123%						
	0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	819 015,85	128%	642 000,00	819 015,85	128%						
	0320	Podatek rolny	143 000,00	166 540,20	116%	143 000,00	166 540,20	116%						
	0330	Podatek leśny	171 000,00	187 109,00	109%	171 000,00	187 109,00	109%						
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 875,30	94%	2 000,00	1 875,30	94%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 717,37	167%	7 000,00	11 717,37	167%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,15		0,00	454,15							
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 500,00	1 161 701,08	132%	881 500,00	1 161 701,08	132%						
	0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00	539 617,06	107%	505 000,00	539 617,06	107%						
	0320	Podatek rolny	255 000,00	357 247,10	140%	255 000,00	357 247,10	140%						
	0330	Podatek leśny	1 500,00	2 497,37	166%	1 500,00	2 497,37	166%						
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	50 499,80	122%	41 500,00	50 499,80	122%						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	14 942,00	996%	1 500,00	14 942,00	996%						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	420,00		2 000,00	420,00							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	181 638,71	303%	60 000,00	181 638,71	303%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 124,45	94%	15 000,00	14 124,45	94%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,59		0,00	714,59							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	123 000,00	234 428,40	191%	123 000,00	234 428,40	191%						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 556,00	103%	20 000,00	20 556,00	103%						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	29 077,80	415%	7 000,00	29 077,80	415%						
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	87 554,82	109%	80 000,00	87 554,82	109%						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	2 474,90	31%	8 000,00	2 474,90	31%						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	21 610,48		8 000,00	21 610,48							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72 660,32		0,00	72 660,32							
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	494,08		0,00	494,08							

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 999 960,00	1 828 343,51	91%	1 999 960,00	1 828 343,51	91%						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 979 960,00	1 799 727,00	91%	1 979 960,00	1 799 727,00	91%						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	28 616,51	143%	20 000,00	28 616,51	143%						
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	90,00		0,00	90,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00		0,00	90,00							
758		Różne rozliczenia	6 608 480,00	6 732 615,47	102%	6 608 480,00	6 732 615,47	102%						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 406 782,00	4 406 782,00	100%	4 406 782,00	4 406 782,00	100%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 782,00	4 406 782,00	100%	4 406 782,00	4 406 782,00	100%						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 495,00	2 162 495,00	100%	2 162 495,00	2 162 495,00	100%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 495,00	2 162 495,00	100%	2 162 495,00	2 162 495,00	100%						
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 135,47		0,00	124 135,47							
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 838,96		0,00	8 838,96							
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	115 296,51		0,00	115 296,51							
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 203,00	39 203,00	100%	39 203,00	39 203,00	100%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 203,00	39 203,00	100%	39 203,00	39 203,00	100%						
801		Oświata i wychowanie	19 119,55	30 222,44	158%	19 119,55	30 222,44	158%						
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	29 102,89	162%	18 000,00	29 102,89	162%						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00		0,00	8 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 121,34		0,00	3 121,34							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	17 981,55	100%	18 000,00	17 981,55	100%						
80195		Pozostała działalność	1 119,55	1 119,55	100%	1 119,55	1 119,55	100%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 119,55	1 119,55	100%	1 119,55	1 119,55	100%						
852		Pomoc społeczna	2 242 207,00	2 139 895,13	95%	453 042,00	472 801,38	104%	1 789 165,00	1 667 093,75	93%			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00	1 607 087,84	94%	0,00	17 127,82		1 712 000,00	1 589 960,02	93%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712 000,00	1 589 960,02	93%				1 712 000,00	1 589 960,02	93%			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 127,82		0,00	17 127,82							

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

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	16 016,00	15 620,87	98%	4 873,00	4 509,14		11 143,00	11 111,73	100%			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 143,00	11 111,73	100%				11 143,00	11 111,73	100%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 873,00	4 509,14	93%	4 873,00	4 509,14							
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 191,00	287 098,21	100%	222 169,00	221 076,21	100%	66 022,00	66 022,00	100%			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 022,00	66 022,00	100%				66 022,00	66 022,00	100%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 169,00	221 076,21	100%	222 169,00	221 076,21	100%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 500,00	125 588,21	103%	121 500,00	125 588,21	103%						
0830		Wpływy z usług	0,00	4 062,40		0,00	4 062,40							
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,81		0,00	25,81							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 500,00	121 500,00	100%	121 500,00	121 500,00	100%						
85295		Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	100%	104 500,00	104 500,00	100%						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 500,00	104 500,00	100%	104 500,00	104 500,00	100%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 397,00	74 914,01	97%	77 397,00	74 914,01	97%						
85395		Pozostała działalność	77 397,00	74 914,01	97%	77 397,00	74 914,01	97%						
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	73 093,73	70 748,81	97%	73 093,73	70 748,81	97%						
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 303,27	4 165,20	97%	4 303,27	4 165,20	97%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 257,00	93 803,23	58%	161 257,00	93 803,23	58%						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 257,00	93 803,23	58%	161 257,00	93 803,23	52%						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 257,00	73 803,23	52%	141 257,00	73 803,23	52%						
2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 610,00	13 610,00	100%	13 610,00	13 610,00	100%						

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 390,00	6 390,00	100%	6 390,00	6 390,00	100%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	186 255,15	101%	0,00	1 967,81				185 000,00	184 287,34	100%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	184 787,34	100%	0,00	500,00				185 000,00	184 287,34	100%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00		0,00	500,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	185 000,00	184 287,34	100%						185 000,00	184 287,34	100%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 467,81		0,00	1 467,81							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 467,81		0,00	1 467,81							
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	0,00	0%						
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	0,00	0%						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	0,00	0%						
			OGÓLEM DOCHODY	14 315 273,92	14 733 439,43	103%	11 866 575,55	12 437 524,97	105%	2 221 973,37	2 099 902,12	95%	226 725,00	196 012,34	86%