

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 316/10
Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 199,00	682 350,98	103,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 698,00	58 051,60	153,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 698,00	58 051,60	153,99%
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	204 720,00	201 022,94	98,19%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 011,00	170 869,50	98,19%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 709,00	30 153,44	98,19%
	01095		Pozostała działalność	414 781,00	423 276,44	102,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 174,00	124 250,71	106,04%
		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	240,00	255,00	106,25%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 841,76	94,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 199,48	167,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 867,00	291 729,49	99,95%
600			Transport i łączność	1 756 480,00	1 990 816,63	113,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	48 187,93	107,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 187,93	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 480,00	1 942 628,70	113,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 322,44	120,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	98,83	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00	324 030,20	313,98%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	888 390,00	888 390,24	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 787,00	669 786,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 335,00	202 790,27	5,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 115,00	183 211,39	6,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	11 015,30	1,47%

	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	190 000,00	170 215,28	89,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 047 000,00	895,08	0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 085,73	41,76%
	70095	Pozostała działalność	605 220,00	19 578,88	3,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	13 085,32	2,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 240,00	112,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 033,56	206,71%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 720,00	3 220,00	118,38%
750		Administracja publiczna	141 964,00	127 112,37	89,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	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	91 000,00	91 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 964,00	36 112,37	70,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 522,00	4 800,00	23,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 092,00	30 176,32	103,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 136,05	84,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 405,00	23 405,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	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	2 142,00	2 142,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 044,00	4 044,00	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	4 044,00	4 044,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 219,00	17 219,00	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	17 219,00	17 219,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 986,48	99,90%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	14 000,00	13 986,48	99,90%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 986,48	99,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 479 148,00	16 467 672,12	99,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 826,00	26 557,04	102,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 726,00	26 490,64	102,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	66,40	66,40%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 856 091,00	6 145 253,76	104,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 369 075,00	4 616 722,88	105,67%
	0320	Podatek rolny	6 000,00	25 832,00	430,53%
	0330	Podatek leśny	9 507,00	8 373,52	88,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	91 670,00	83 680,00	91,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 376 539,00	1 405 235,41	102,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	5 409,95	163,94%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 514 197,00	2 714 209,98	107,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 466 724,00	1 434 676,25	97,82%
	0320	Podatek rolny	420 000,00	514 746,98	122,56%
	0330	Podatek leśny	51 750,00	53 996,79	104,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	144 618,00	166 215,10	114,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	61 800,00	37 170,00	60,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 065,00	498 327,00	138,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 240,00	9 077,86	110,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	250 012,03	95,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	46 426,96	80,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	203 585,07	99,31%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 820 035,00	7 331 639,31	93,75%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 320 035,00	6 653 947,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	677 692,31	135,54%
758		Różne rozliczenia	10 633 714,00	10 746 077,36	101,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 312 213,00	9 312 213,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 312 213,00	9 312 213,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 677,00	904 677,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	904 677,00	904 677,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	382 985,00	495 348,36	129,34%
	0920	Pozostałe odsetki	318 610,00	321 050,90	100,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 924,46	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 375,00	100 373,00	155,92%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 839,00	33 839,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 839,00	33 839,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	148 076,00	164 550,71	111,13%
80101		Szkoły podstawowe	59 424,00	76 777,92	129,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	177,00	110,63%
	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	29 067,00	46 011,61	158,30%

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	622,31	311,16%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	200,00	86,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 567,00	29 567,00	100,00%
80104		Przedszkola	19 500,00	18 670,00	95,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	100,00%
	083	Wpływy z usług	10 000,00	9 170,00	91,70%
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	64 152,00	64 102,79	99,92%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 848,00	39 806,17	99,90%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 032,00	7 024,62	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 292,00	6 292,00	100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 980,00	10 980,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 791 123,00	3 806 232,31	100,40%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 136,00	2 941 626,83	101,05%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 364,48	136,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 544,80	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 882 136,00	2 872 481,28	99,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	41 236,27	196,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00%
	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.	16 386,00	15 120,07	92,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 566,00	10 177,37	96,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	4 942,70	85,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000,00	474 115,65	98,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 504,00	92 503,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 496,00	377 446,70	97,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	4 165,82	208,29%
85219		Osrodki pomocy społecznej	124 632,00	120 968,56	97,06%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	57,56	57,56%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 621,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 911,00	120 911,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 062,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 062,85	
85295		Pozostała działalność	257 989,00	251 338,35	97,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 868,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 989,00	248 469,45	96,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 605,00	292 592,92	92,71%
	85395	Pozostała działalność	315 605,00	292 592,92	92,71%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,57	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245 610,00	227 932,64	92,80%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 297,00	21 879,49	80,15%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 698,00	42 698,22	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 386,00	200 051,10	77,72%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	29 700,00	27 197,10	91,57%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	23 497,10	90,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 686,00	172 854,00	75,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 686,00	172 854,00	75,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 250,00	302 586,98	107,97%
	90095	Pozostała działalność	280 250,00	302 586,98	107,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2 404,80	160,32%
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	389,00	33,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	277 600,00	299 793,18	107,99%
926		Kultura fizyczna i sport	1 200,00	1 206,80	100,57%
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 206,80	100,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 206,80	100,57%
Razem:			38 094 885,00	35 021 432,03	91,93%

Wójt Gminy

 inż. Czesław Jakubowicz