

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarnów za 2008r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykona.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 215,59	163.917,74	82,70
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	120.000,00	85.070,00	70,89
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	120.000,00	28.870,00	24,05
			1. wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu-Żarnów	40.000,00	23.270,00	58,17
			2. wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji -Żarnów	80.000,00	5.500,00	6,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56.200,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78.215,59	78.847,74	100,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	2.000,00	2.632,15	131,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /podatek akcyzowy/	76.215,59	76.215,59	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	90.100,00	136.202,35	151,16
	40002		DOSTARCZANIE WODY	90.100,00	136.202,35	151,16
		0830	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	90.000,00	136.080,37	151,20
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	100,00	121,98	121,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.000,00	106.332,51	204,48
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.000,00	1.530,50	76,52
		0490	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.530,50	76,52
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	50.000,00	104.802,01	209,60
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	104.802,01	209,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206.000,00	189.183,52	91,83
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	206.000,00	189.183,52	91,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106.000,00	92.843,52	87,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	96.340,00	96,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.600,00	92.270,08	84,18
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	89.100,00	88.874,08	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym	88.376,00	88376,00	100,00
			- utrzymanie stanowisk pracy	87.373,00	87.373,00	100,00
			- akcja kurierska	150,00	150,00	100,00
			- transport dowodów osobistych	853,00	853,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych	724,00	498,08	68,79

		wpłat za dowody osobiste/			
75023		URZĄD GMINY	500,00	1.096,00	219,20
	0690	Wpływy z różnych opłat /specyfikacje, druki/	500,00	1.096,00	219,20
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20.000,00	2.300,00	11,50
	0960	Otrzymane spadki, darowizn w postaci /Na Dni Żarnowa i inne/	20.000,00	2.300,00	11,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.403,00	4.403,00	100,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	922,00	922,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	922,00	922,00	100,00
75109		WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU ISEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKI	3.481,00	3.481,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.481,00	3.481,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530,00	530,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	530,00	530,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	530,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.930.764,00	3.034.250,73	103,53
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOW.	18.600,00	18.176,74	97,72
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	18.550,00	18.087,24	97,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	89,50	179,00
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.088.096,00	1.023.810,22	94,09
	0310	Podatek od nieruchomości	878.800,00	869.602,68	98,95
	0320	Podatek rolny	10.036,00	13.148,00	131,00
	0330	Podatek leśny	38.260,00	37.354,00	97,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000,00	103.705,54	64,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,00	0	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	628.500,00	672.931,64	107,06
	0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	176.455,10	117,63
	0320	Podatek rolny	310.000,00	335.177,37	108,12
	0330	Podatek leśny	32.000,00	27.269,51	85,21
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	36.961,00	73,92

	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	10.629,20	265,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36.000,00	30.051,00	83,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	52.779,14	122,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.500,00	3.609,32	103,12
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	32.532,00	29.887,00	91,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.532,00	29.887,00	91,86
75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.163.036,00	1.289.445,13	110,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.153.036,00	1.278.857,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.588,13	105,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.897.292,00	7.901.888,52	100,05
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4.611.559,00	4.611.559,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.611.559,00	4.611.559,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY	3.063.738,00	3.063.738,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	3.063.738,00	3.063.738,00	100,00
		-kwota podstawowa	2.417.135,00	2.417.1235,00	100,00
		- kwota uzupełniająca	646.603,00	646.603,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	21.500,00	26.096,52	121,37
	0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	20.000,00	24.934,12	124,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończeniu inwestycji)	1.500,00	1.162,40	77,49
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	200.495,00	200.495,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	200.495,00	200.495,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124.999,00	137.426,19	109,94
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23.030,00	23.030,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na naukę języka angielskiego- uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych	23.030,00	23.030,00	100,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	52.000,00	64.955,19	124,91
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za dożywianie	52.000,00	64.955,19	124,91
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49.969,00	49.441,00	98,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy -przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	49.969,00	49.441,00	98,94
851		OCHRONA ZDROWIA	73.000,00	72.593,00	99,44
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	73.000,00	72.593,00	99,44
	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż w alkoholu	73.000,00	72.593,00	99,44
852		POMOC SPOŁECZNA	2.720.344,58	2.681.038,84	98,55
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i zaliczce alimentacyjnej	2.159.837,00	2.135.544,08	98,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	34,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	2.158.787,00	2.132.849,33	98,79
		- wypłata świadczeń rodzinnych + składki na ubezpieczenia społeczne	2.083.667,00	2.057.774,33	98,75
		- koszty obsługi świadczeń - 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych z tego :	64.490,00	64.445,00	99,93

		73 % wydatki osobowe	46.295,00	46.295,00	100,00
		27 % wydatki rzeczowe	18.195,00	18.150,00	99,75
		Otrzymane środki na wyposażenie lokalu i stanowiska w ramach pomocy uprawnionym do alimentów	10.630,00	10.630,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.050,00	2.660,55	253,38
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	9.914,00	9.698,99	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.914,00	9.698,99	97,83
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312.380,00	300.120,54	96,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187.380,00	175.120,54	93,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125.000,00	125.000,00	100,00
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	108.194,00	108.194,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	108.194,00	108.194,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	5.000,00	6.109,00	122,18
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za opiekę u chorego w domu	5.000,00	6.109,00	122,18
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125.019,58	121.372,23	97,08
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki	47.789,55	44.325,67	92,75
	2009		2.530,03	2.346,56	92,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy - dożywianie uczniów oraz na Program Rządowy Posiłki dla Potrzebujących	74.700,00	74.700,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.914,00	193.711,00	120,38
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	160.914,00	193.711,00	120,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy - pomoc materialna dla uczniów	160.914,00	157.840,00	98,08
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Uczeń na wsi)	0	35.871,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	8.896,01	177,92
90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	5.000,00	8.896,01	177,92
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	5.000,00	8.896,01	177,92
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445.023,00	445.023,00	100,00
		OBIEKT SPORTOWY	445.023,00	445.023,00	100,00
	6338	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych	445.023,00	445.023,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY w tym:	15.018.185,17	15.167.666,49	100,99
		Dochody bieżące	14.918.185,17	15.071.326,49	101,02
		Dochody majątkowe	100.000,00	96.340,00	96,34

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Smak