

# WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 950,00	86 806,64	98.7
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 950,00	86 806,64	98.7
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	1 424,00	292,72	20.6
01095 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 926,00	80 913,92	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	545 983,00	229 236,03	42.0
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	545 983,00	229 236,03	42.0
40002 0830		Wpływy z usług	538 700,00	224 953,40	41.8
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	683,00	682,12	99.9
40002 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 375,75	91.4
40002 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 224,76	30.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 000,00	66 170,28	50.5
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	125 000,00	62 496,00	50.0
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 496,00	50.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 000,00	3 674,28	61.2
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 674,28	61.2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 921 277,00	157 136,90	8.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 921 277,00	157 136,90	8.2
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 734,00	80 677,59	101.2
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	43 100,00	25 041,18	58.1
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 694 943,00	1 385,75	0.1
70005 0830		Wpływy z usług	101 800,00	49 418,28	48.5
70005 0920		Pozostałe odsetki	1 700,00	614,10	36.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 895,00	51 798,05	51.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 400,00	48 865,60	51.8

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

UG Dąbrowa Chełm.

## DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	94 100,00	48 495,00	51.5
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	300,00	370,60	123.5
		innych zadań zleconych ustawami			
<b>750 75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>4 543,00</b>	<b>1 480,85</b>	<b>32.6</b>
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	184,00	12.3
75023 0830		Wpływy z usług	1 500,00	1 295,77	86.4
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 543,00	1,08	0.1
<b>750 75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>952,00</b>	<b>1 451,60</b>	<b>152.5</b>
75095 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	---
75095 0970		Wpływy z różnych dochodów	952,00	951,60	100.0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 158,00</b>	<b>15 156,00</b>	<b>93.8</b>
<b>751 75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 006,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50.0</b>
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 006,00	1 004,00	50.0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>751 75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>14 152,00</b>	<b>14 152,00</b>	<b>100.0</b>
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 152,00	14 152,00	100.0
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>7 117 007,00</b>	<b>3 364 685,31</b>	<b>47.3</b>
<b>756 75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>9 002,00</b>	<b>5 140,60</b>	<b>57.1</b>
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	5 139,33	57.1
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,27	63.5
<b>756 75615</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW. PRAWN.POD.OD SP.I DAR.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>1 231 535,00</b>	<b>725 689,44</b>	<b>58.9</b>
75615 0310		Podatek od nieruchomości	739 805,00	399 625,14	54.0
75615 0320		Podatek rolny	8 570,00	5 286,80	61.7
75615 0330		Podatek leśny	61 360,00	31 150,50	50.8
75615 0340		Podatek od środków transportowych	14 000,00	6 108,00	43.6
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 046,50	50.8
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 070,50	59.5
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	279 402,00	69.9
<b>756 75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH</b>	<b>1 463 262,00</b>	<b>763 759,14</b>	<b>52.2</b>
75616 0310		Podatek od nieruchomości	757 200,00	370 523,67	48.9
75616 0320		Podatek rolny	276 625,00	155 787,83	56.3

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

UG Dąbrowa Chełm.

## DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	0330	Podatek leśny	14 470,00	8 260,26	57.1
75616	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	43 056,56	65.2
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	84 610,00	68 826,00	81.3
75616	0370	Opłata od posiadania psów	5 173,00	3 498,00	67.6
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 184,00	7 015,40	76.4
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	103 394,00	45.0
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 397,42	17.0
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>689 660,00</b>	<b>368 644,22</b>	<b>53.5</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 772,00	62.6
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 050,00	---
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	61 550,17	81.0
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 600,00	285 838,63	48.7
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 343,47	66.9
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	89,95	149.9
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 723 548,00</b>	<b>1 501 451,91</b>	<b>40.3</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 683 548,00	1 486 244,00	40.3
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	15 207,91	38.0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 447 911,00</b>	<b>4 925 302,55</b>	<b>58.3</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 817 181,00</b>	<b>3 579 800,00</b>	<b>61.5</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 181,00	3 579 800,00	61.5
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>2 503 777,00</b>	<b>1 251 888,00</b>	<b>50.0</b>
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 503 777,00	1 251 888,00	50.0
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>80 667,00</b>	<b>70 472,55</b>	<b>87.4</b>
75814	0920	Pozostałe odsetki	30 341,00	20 146,83	66.4
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 326,00	50 325,72	100.0
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>46 286,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>50.0</b>
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 286,00	23 142,00	50.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>225 013,00</b>	<b>163 225,54</b>	<b>72.5</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 210,00</b>	<b>9 277,13</b>	<b>113.0</b>
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	703,00	99.0
80101	0830	Wpływy z usług	1 823,00	2 596,63	142.4
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 677,00	5 977,50	105.3
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>82 252,00</b>	<b>80 810,37</b>	<b>98.2</b>
80104	0830	Wpływy z usług	81 950,00	80 503,40	98.2
80104	0920	Pozostałe odsetki	2,00	6,97	348.5
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>45,00</b>	<b>63,00</b>	<b>140.0</b>
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

UG Dąbrowa Chełm.

## DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	45 000,00	11 327,10	25.2
80113 0830		Wpływy z usług	45 000,00	11 327,10	25.2
801 80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	60,00	49,00	81.7
80114 0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	49,00	81.7
801 80148		Stołówki szkolne	88 480,00	59 604,70	67.4
80148 0830		Wpływy z usług	88 480,00	59 604,70	67.4
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966,00	2 094,24	216.8
80195 0830		Wpływy z usług	966,00	2 094,24	216.8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 594 534,00	1 285 382,25	49.5
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER.I RENDOWE Z UBEZP.SPOŁECZ	2 234 000,00	1 111 912,07	49.8
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 000,00	1 106 000,00	49.6
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 912,07	98.5
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	5 200,00	1 963,00	37.8
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	1 963,00	37.8
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	39 795,00	53.1
85214 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	16 255,00	47.8
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	41 000,00	23 540,00	57.4
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	118 300,00	63 705,06	53.9
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 917,06	197.2
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	115 300,00	57 788,00	50.1
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 034,00	68 007,12	42.0
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	21 034,00	11 907,12	56.6
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	141 000,00	56 100,00	39.8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 464,00	90 463,75	100.0
853 85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	964,00	963,75	100.0
85324 0970		Wpływy z różnych dochodów	964,00	963,75	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 500,00	89 500,00	100.0
85395 2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, Funduszu Spójności oraz	85 000,00	85 000,00	100.0
85395 2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,Funduszu	4 500,00	4 500,00	100.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

UG Dąbrowa Chełm.

## DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 441,00	61 737,00	74.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	83 441,00	61 737,00	74.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	83 441,00	61 737,00	74.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 045,00	47 388,03	54.4
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	86 550,00	46 893,47	54.2
90001 0830		Wpływy z usług	84 800,00	45 864,95	54.1
90001 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	728,52	50.2
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100.0
900 90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT PRODUKTOWYCH	495,00	494,56	99.9
90020 0400		Wpływy z opłaty produktowej	495,00	494,56	99.9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 140,00	1 384,23	121.4
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 140,00	1 384,23	121.4
92109 0830		Wpływy z usług	265,00	424,23	160.1
92109 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	875,00	960,00	109.7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	913 000,00	0,00	0.0
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	913 000,00	0,00	0.0
92601 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	580 000,00	0,00	0.0
92601 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -dochody majątkowe	333 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			22 362 318,00	10 546 372,56	47.2

WÓJT  
mgr Zbigniew Budzjak