

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozd.	§	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik w % kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			219 438	7 800	3,55
	Pozostała działalność		01095		219 438	7 800	3,55
	wpływy z różnych opłat			0690	5 000	1 000	20,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	214 438	0	0,00
	pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące			2710	0	6 800	
2	Leśnictwo	020			3 990	3 990	100,00
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 990	3 990	100,00
3	Transport i łączność	600			39 964	10 000	25,02
	Drogi publiczne gminne		60016		39 964	10 000	25,02
	darowizny pieniężne			0960	39 964		0,00
	pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne - przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej			6300	0	10 000	
4	Gospodarka mieszkaniowa	700			8 650 386	7 260 339	83,93
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		250 000	160 000	64,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	135 000	90 000	66,67
	wpływy z usług			0830	110 000	65 000	59,09
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	5 000	100,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		2 270 000	2 228 000	98,15
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	1 463 000	1 321 000	90,29
	wpływy z usług			0830	800 000	900 000	112,50
	pozostałe odsetki			0920	7 000	7 000	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6 027 354	4 872 339	80,84
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	221 833	256 730	115,73
	wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)			0490	26 140	24 550	93,92
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	75 000	72 922	97,23
	wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.			0760	83 473	32 955	39,48
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.			0770	5 549 908	4 404 182	79,36
	wpływy z usług			0830	35 000	40 000	114,29
	pozostałe odsetki - za zwłokę			0920	8 000	5 000	62,50
	pozostałe odsetki - hipoteczne			0920	28 000	36 000	128,57
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078		103 032	0	0,00
	dotacja z funduszy celowych- Funduszu Dopląt -bud.			6260	103 032	0	0,00
5	Działalność usługowa	710			47 000	45 000	95,74
	Cmentarze		71035		47 000	45 000	95,74
	wpływy z usług			0830	45 000	45 000	100,00
	dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.			2020	2 000		0,00
6	Administracja publiczna	750			195 464	209 861	107,37
	Urzędy wojewódzkie		75011		174 849	188 591	107,86
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	174 849	188 591	107,86
	Urzędy gmin (miast)		75023		16 615	21 270	128,02
	grzywny i inne kary pieniężne od os.fizycznych			0570	103	0	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych			0580	307	200	65,15
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	2 022	3 000	148,37
	wpływy z usług			0830	6 443	7 100	110,20
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	172	180	104,65
	wpływy z różnych dochodów			0970	240	240	100,00
	dochody z realizacji zadań zleconych			2360	7 328	10 550	143,97
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		4 000	0	0,00
	darowizny pieniężne			0960	4 000	0	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 300	3 540	107,27
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		3 300	3 540	107,27
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	3 300	3 540	107,27
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	754			500	500	100,00
	Obrona cywilna		75414		500	500	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	500	500	100,00

9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		19 120 834	19 771 646		
	Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych		75601	18 200	18 210	100,05	
	pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa			0350 18 200	18 200	100,00	
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.		75615	6 225 675	6 040 617	97,03	
	podatek od nieruchomości			0310 5 666 183	5 548 603	97,92	
	podatek rolny			0320 203 244	161 916	79,67	
	podatek leśny			0330 85 611	84 605	98,82	
	podatek od środków transportowych			0340 233 260	230 360	98,76	
	inne lokalne opłaty - prolongacyjna			0490 500	100	20,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500 10 000	11 000	110,00	
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910 300	200	66,67	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680 26 577	3 833	14,42	
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	4 408 713	4 143 397	93,98	
	podatek od nieruchomości			0310 2 267 050	2 526 705	111,45	
	podatek rolny			0320 797 229	783 006	98,22	
	podatek leśny			0330 16 525	17 116	103,58	
	podatek od środków transportowych			0340 205 130	198 530	96,78	
	podatek od spadków i darowizn			0360 133 392	133 000	99,71	
	opłata od posiadania psów			0370 9 600	6 240	65,00	
	wpływy z opłaty targowej			0430 20 000	20 000	100,00	
	wpływy z opłaty miejscowej			0440 11 000	11 000	100,00	
	inne lokalne opłaty - prolongacyjna			0490 500	100	20,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500 947 487	447 000	47,18	
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910 800	700	87,50	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618	484 017	843 200	174,21	
	wpływy z opłaty skarbowej			0410 453 000	453 000	100,00	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480 0	365 000		
	wpływy z innych lokalnych opłat			0490 8 017	2 200	27,44	
	wpływy z różnych opłat-za wpis do ewid.dział.gospod.			0690 23 000	23 000	100,00	
	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	140 182	90 000	64,20	
	opłata eksploatacyjna			0460 140 182	90 000	64,20	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP		75621	7 773 047	8 585 722	110,46	
	podatek dochodowy od psób fizycznych (36,72 %)			0010 7 322 411	8 165 722	111,52	
	podatek dochodowy od osób prawnych			0020 450 636	420 000	93,20	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	71 000	50 500	71,13	
	wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.			0690 8 000	8 000	100,00	
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910 63 000	42 500	67,46	
10	Różne rozliczenia	758		16 306 213	16 194 697	99,32	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920 11 472 695	11 093 148	96,69	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920 3 661 422	4 161 134	113,65	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920 998 055	895 415	89,72	
	Różne rozliczenia finansowe		75814		174 041	45 000	25,86
	pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie			0920 171 995	45 000	26,16	
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych			0970 2 046	0	0,00	
11	Oświata i wychowanie	801		759 984	876 340	115,31	
	Szkoły podstawowe		80101		98 980	16 729	16,90
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750 12 187	11 178	91,72	
	wpływy z usług			0830 4 543	5 551	122,19	
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących - język angielski			2030 82 250		0,00	
	Przedszkola		80104		270 169	267 740	99,10
	wpływy z różnych opłat			0690 258 888	258 850	99,99	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750 580	0	0,00	
	wpływy z usług			0830 6 805	8 890	130,64	
	dotacja celowa z gminy na zadania bieżące			2310 3 896		0,00	
	Gimnazja		80110		5 584	5 775	103,42
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750 5 584	5 775	103,42	
	Stołówki szkolne		80148		264 026	566 096	214,41

	wpływy z różnych opłat			0690	264 026	566 096	214,41
	Pozostała działalność		80195		121 225	20 000	16,50
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bież. - dofin.pracodawc.kosztów przyg. zawod. mlodoc.			2030	121 225	20 000	16,50
12	Ochrona zdrowia	851			370 000	0	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		370 000	0	0,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	370 000	0	0,00
13	Pomoc społeczna	852			9 838 561	10 433 500	106,05
	Ośrodki wsparcia (ŚDS)		85203		940 920	1 078 000	114,57
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	940 920	1 078 000	114,57
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa		85212		7 070 210	7 709 000	109,03
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	7 045 210	7 709 000	109,42
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			6310	25 000		0,00
	Składki na ubez.p.zdrowotne za osoby pob.świad		85213		27 842	28 000	100,57
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	27 842	28 000	100,57
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.em.i rent.		85214		701 819	602 000	85,78
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	219 320	174 000	79,34
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	482 499	428 000	88,70
	Ośrodki pomocy społecznej		85219		404 786	395 000	97,58
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	404 786	395 000	97,58
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		188 355	210 500	111,76
	wpływy z usług			0830	46 000	47 500	103,26
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	142 355	163 000	114,50
	Pozostała działalność		85295		504 629	411 000	81,45
	dotacja celowa-realizacja projektu"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie			2888	7 411		0,00
	dotacja celowa-realizacja projektu"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie			2889	2 470		0,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	494 748	411 000	83,07
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			335 554	41 426	12,35
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.		85311		26 582	41 426	155,84
	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ			2320	26 582	41 426	155,84
	Pozostała działalność		85395		308 972	0	0,00
	Dotacja rozwojowa-projekt "Aktywnie i skut. w gm. Olecko"			2008	262 626		0,00
	Dotacja rozwojowa-projekt "Aktywnie i skut. w gm. Olecko"			2009	46 346		0,00
15	Edukacyjna opieka wychowacza	854			250 328	0	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		250 328	0	0,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	250 328		0,00
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			100 000	130 000	130,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		30 000	0	0,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚ)			6260	30 000	0	0,00
	Gospodarka odpadami		90002		70 000	130 000	185,71
	dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)			2440	18 000	0	0,00
	dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)			6260	52 000	130 000	250,00
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000	33 000	100,00
	Biblioteki		92116		33 000	33 000	100,00
	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące			2320	33 000	33 000	100,00
18	Kultura fizyczna i sport	926			773 254	72 797	9,41
	Obiekty sportowe		92601		666 000	0	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urz. Marszałk.			6300	333 000	0	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa			6330	333 000	0	0,00
	Instytucje kultury fizycznej		92604		75 054	72 797	96,99
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	42 628	28 033	65,76
	wpływy z usług			0830	32 426	44 764	138,05
	Pozostała działalność		92695		32 200	0	0,00
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące			2440	32 200	0	0,00
	OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				57 047 770	55 094 436	96,58
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				270 037	0	0,00
	subwencja ogólna				16 132 172	16 149 697	100,11
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 795 734	9 344 631	106,24
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 201 036	1 254 000	56,97
	daniny publiczne, czyli dochody własne				29 648 791	28 346 108	95,61
	DOCHODY MAJĄTKOWE				6 509 585	4 577 317	70,32
	DOCHODY BIEŻĄCE				50 538 185	50 517 119	99,96
	PRZYCHODY:				406 385	10 709 000	2 635,19
	pożyczki			952		1 380 000	

kredyty			952		9 329 000	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	406 385	0	
Razem dochody i przychody				57 454 155	65 803 436	114,53