

W 2009 r. nie wpłynęły środki finansowe w tym rozdziale.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Dochody wykonano w kwocie 19.107,45 zł na planowane 19.738,00 tj. 96,81% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 751 R 75101 § 2010	1.259,00	629,38	49,99

Jest to dotacja na aktualizację stałych rejestrów wyborców, która nie została wykorzystana w 100 % i dokonano zwrotu do KBW.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 751 R 75109 § 2010	6.031,00	6.031,00	100

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 751 R 75113 § 2010	12.448,00	12.447,07	99,99

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

W tym dziale dochody wykonano w kwocie 38.645,53 zł na planowane 38.773,00 zł tj. 99,67 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 754 R 75414 § 2010	400,00	272,53	68,13
Dz. 754 R 75412 § 2710	38.373,00	38.373,00	100

Kwota 272,53 jest to dotacja na konserwację sprzętu OC. Kwota 38.373,00 jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP na terenie gminy na zakup sprzętu pożarowego. Dokonano zwrotu w wyniku niewykorzystania.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ.**

Dochody wykonano w kwocie 4.893.503,07 zł na planowane 5.137.030,00 zł tj. 95,26 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.756 R 75601 § 0350	16.000,00	32.503,65	203,15

Kwota 32.503,65 zł są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Jest to dochód realizowany przez

Urzędy Skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania za 2008 rok i był zaniżony.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 756 R 75615 § 0310	953.350,00	928.298,10	97,37
Dz. 756 R 75615 § 0320	44.165,00	43.920,00	99,45
Dz. 756 R 75615 § 0330	17.897,00	18.878,00	105,48
Dz. 756 R 75615 § 0340	4.000,00	6.130,00	153,25
Dz. 756 R 75615 § 0500	1.000,00	7.000,00	700,00
Dz. 756 R 75615 § 0910	-	2.716,98	-
Dz. 756 R 75615 § 2680	5.458,00	5.458,00	100,00

Kwota 928.298,10 zł jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 43.920,00 zł jest to podatek rolny od osób prawnych, kwota 18.878,00 zł jest to podatek leśny od osób prawnych, kwota 6.130,00 zł jest to podatek od środków transportowych od osób prawnych, kwota 7.000,00 zł jest to podatek od czynności cywilno – prawnych, wysokie wykonanie wynika stąd iż jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy a plan został ustalony na podstawie wykonania za rok ubiegły i okazało się, że był zaniżony. Kwota 2.716,98 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych. Kwota 5.458,00 zł jest to rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia Zakładu Pracy Chronionej.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 756 R 75616 § 0310	298.932,00	315.229,26	105,45
Dz. 756 R 75616 § 0320	556.950,00	559.390,21	100,44
Dz. 756 R 75616 § 0330	18.170,00	18.541,72	102,05
Dz. 756 R 75616 § 0340	145.000,00	142.690,20	98,41
Dz. 756 R 75616 § 0360	16.000,00	22.645,92	141,54
Dz. 756 R 75616 § 0430	-	396,00	-
Dz. 756 R 75616 § 0500	150.000,00	113.450,90	75,63
Dz. 756 R 75616 § 0910	-	10.853,94	-

Kwota 315.229,26 zł jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych, kwota 559.390,21 zł jest to podatek rolny od osób fizycznych, kwota 18.541,72 zł jest to podatek leśny od osób fizycznych, kwota 142.690,20 zł jest to podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Kwota 22.645,92 zł jest to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy i dlatego jest duże wykonanie, plan został wprowadzony do budżetu na podstawie wykonania za rok ubiegły i jest zaniżony.

Kwota 396,00 zł jest to opłata targowa.

Kwota 113.450,90 zł jest to podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych. Dochód jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonanie jest niższe od planu. Plan został wprowadzony do budżetu na podstawie wykonania za rok ubiegły i dlatego jest zawyżony.

Kwota 10.853,94 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 756 R 75618 § 0410	37.000,00	30.962,20	83,68
Dz. 756 R 75618 § 0480	85.000,00	102.541,76	120,64
Dz. 756 R 75618 § 0490	6.000,00	2 325,00	38,75
Dz. 756 R 75618 § 0910	-	307,86	-

Kwota 30.962,20 zł są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

Kwota 102.541,76 zł są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe wpływy za zezwolenia zostały spowodowane:

- opłatami za nowo wydane zezwolenia,
- podwyższone opłaty za przekroczoną roczną sprzedaż.

Kwota 2.325,00 zł są to wpłaty za wpis do rejestru Ewidencji działalności gospodarczej. Kwota 307,86 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.756 R 75621 § 0010	2.780.017,00	2.527.057,00	90,90
Dz.756 R 75621 § 0020	2.091,00	2.096,01	100,24

Kwota 2.527.057,00 zł jest to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota 2.096,01 zł jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 10.114.100,88 zł na planowane 10.114.095,00 zł tj. 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 758 R 75801 § 2920	6.822.044,00	6.822.044,00	100
Dz. 758 R 75807 § 2920	3.292.051,00	3.292.051,00	100
Dz. 758 R 75814 § 0920	-	5,88	-

Kwota 6.822.044,00 zł jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

Kwota 3.292.051,00 zł jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Kwota 5,88 zł są to odsetki na rachunkach bankowych.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 187.479,77 zł na planowane 200.640,00 zł tj. 93,44 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.801 R 80101 § 2030	23.640,00	23.623,01	99,93
Dz.801 R 80101 § 2400	-	1.392,50	-
Dz.801 R 80101 § 2710	70.000,00	70.000,00	100

Kwota 23.623,01 jest to dotacja na zakup pomocy naukowych związanych z realizacją programu „Radosna szkoła”. Kwota 1.392,50 jest to 25 % wpływów z tytułu wynajmu hal sportowych w szkołach podstawowych. Kwota 70.000,00 jest to dotacja na remonty szkół.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.801 R 80104 § 0690	66.000,00	49.061,80	74,34

Kwota 49.061,80 zł są to wpłaty za wyżywienie dzieci z przedszkoli, niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż jest niska frekwencja dzieci z przedszkola i dzieci nie płacą za wyżywienie.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 801 R 80110 § 2400	-	3.420,50	-

Kwota 3.420,50 jest to 25 % wpływów z tytułu wynajmu hal sportowych w gimnazjach.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 801 R 80148 § 0690	33.000,00	31.981,96	96,92

Kwota 31.981,96 zł są to wpłaty za korzystanie z obiadów w stołówkach.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 801 R 80195 § 2030	8.000,00	8.000,00	100

### **OCHRONA ZDROWIA**

Dochody wykonano w kwocie 815,20 zł na planowane 140,00 zł tj. 582,29 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 851 R 85154 § 0970	-	675,20	-
Dz. 851 R 85195 § 2010	140,00	140,00	100

Kwota 675,20 zł jest to zwrot niewykorzystanej dotacji ze świetlicy w Brudzeniu. Kwota 140,00 zł jest to dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców z funduszu prewencyjnego PZU.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody wykonano w kwocie 2.396.855,87 zł na planowane 2.371.968,93 zł tj. 101,05 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.852 R 85212 § 2010	1.843.000,00	1.842.896,97	99,99
Dz.852 R 85212 § 2360	-	27.012,98	-

Kwota 1.842.896,97 zł jest to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota 27.012,98 zł jest to należna budżetowi gminy część zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 852 R 85213 § 2010	6.603,00	6.507,20	98,55
Dz. 852 R 85213 § 2030	4.610,00	4.486,43	97,32

Kwota 10.993,63 zł jest to dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 852 R 85214 § 2010	63.007,00	63.006,51	100
Dz. 852 R 85214 § 2030	128.200,00	127.543,96	99,49

Kwota 190.550,47 zł jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.852 R 85219 § 2008	118.627,16	112.366,12	94,72
Dz.852 R 85219 § 2009	6.971,77	6.315,03	90,58
Dz.852 R 85219 § 2030	138.550,00	138.549,77	100

Kwota 112.366,12 zł jest to dotacja na realizację projektu unijnego w części pochodzącej z Unii Europejskiej. Kwota 6.315,03 zł jest to dotacja na realizację projektu unijnego w części pochodzącej z budżetu państwa. Kwota 138.549,77 zł jest to dotacja na utrzymanie TOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 852 R 85228 § 0830	-	3.100,15	-

Kwota 3.100,15 zł są to środki wpłacone do budżetu gminy za usługi opiekuńcze.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 852 R 85295 § 0970	-	2.670,75	-
Dz. 852 R 85295 § 2030	62.400,00	62.400,00	100

Kwota 2.670,75 zł jest to zwrot środków za dożywianie dzieci.

Kwota 62.400,00 zł jest to dotacja na dożywianie dzieci w szkołach.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody wykonano w kwocie 156.513,17 zł na planowane 163.083,00 zł tj. 95,97 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 854 R 85415 § 2030	163.083,00	156.513,17	95,97

Kwota 156.513,17 zł jest to dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w kwocie 100.000,00 zł na planowane 100.000,00 tj. 100 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 900 R 90001 § 6300	100.000,00	100.000,00	100

Kwota 100.000,00 zł jest to dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej etap II w Brudzeniu Dużym.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody wykonano w kwocie 2,68 zł.

Kwota 2,68 zł jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z Klubu Sportowego „Skrwa”.

W O J x  
inż. Henryk Kisielewski

**Załącznik o dochodach za 2009 r.**

Dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów 2009 r.	na	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2009	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2009	Wykonanie %	w
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01095	0750	Dochoły 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				2.518,65		
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				13.866,00		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538.659,00			538.657,77		100,00
	1095		Pozostała działalność	538.659,00			555.042,42		103,04
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>538.659,00</b>			<b>555.042,42</b>		<b>103,04</b>
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193.000,00	193.000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
600			Transport i łączność	238.000,00	193.000,00		81,09
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	238.000,00	193.000,00		81,09
700	70005	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	19.600,00		21.342,80	108,89
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37.500,00		37.177,90	99,14
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135.030	4.389,34	213.679,52	158,25
700	70005	0920	Pozostałe odsetki				
700	70005	0970	Wpływy z różnic dochodów			4.739,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.130,00	4.389,34	7.121,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	192.130,00	4.389,34	284.060,97	150,13
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.394,00		65.394,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623,00		564,00	90,53
	<b>75011</b>		<b>Urzędy województwa</b>				
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,017,00		65,958,00	99,91
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	6,000,00			
750				6,000,00			
751	75101	2010	<b>Administracja publiczna</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,017,00		65,958,00	91,59
				1,259,00		629,38	49,99
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1,259,00			
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,031,00		6,031,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	6,031,00		6,031,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12,448,00		12,447,07	99,99
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	12,448,00		12,447,07	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.738,00</b>		<b>19.107,45</b>	<b>96,81</b>
754	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.373,00		38.373,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00		272,53	68,13
754	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>		<b>272,53</b>	<b>68,13</b>
756	75601	0350	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38.773,00</b>		<b>38.645,53</b>	<b>99,67</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00		32.503,65	203,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			110,36	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16.000,00</b>			
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	953.350,00		32.614,01	203,84
756	75615	0320	Podatek rolny	44.165,00		928.298,10	97,37
756	75615	0330	Podatek leśny	17.897,00		43.920,00	99,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00		18.878,00	105,48
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000,00		7.000,00	700,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2.716,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
756	75615	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym z PFRON tytułem utraczonych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków	5.458,00		5.458,00	100,00
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1.025.870,00</b>		<b>1.012.401,08</b>	<b>98,69</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	298.932,00		315.229,26	105,45
756	75616	0320	Podatek rolny	556.950,00		559.390,21	100,44
756	75616	0330	Podatek leśny	18.170,00		18.541,72	102,05
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	145.000,00		142.690,20	98,41
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00		22.645,92	141,54
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	150.000,00		396,00	75,63
756	75616	0910	Odeszki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat			113.450,90	
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1.185.052,00</b>		<b>1.183.198,15</b>	<b>99,84</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000,00		30.962,20	83,68
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00		102.541,76	120,64
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00		2.325,00	38,75
756	75618	0910	Odeszki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat			307,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>128.000,00</b>		<b>136.136,82</b>	<b>106,36</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.780.017,00		2.527.057,00	90,90
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.091,00		2.096,01	100,24
	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2.782.108,00</b>		<b>2.529.153,01</b>	<b>90,91</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.137.030,00</b>		<b>4.893.503,07</b>	<b>95,26</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.822.044,00		6.822.044,00	100,00
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<b>6.822.044,00</b>		<b>6.822.044,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.822.044,00		6.822.044,00	100,00
	<b>75807</b>		<i>Część wydróżniająca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>3.292.051,00</b>		<b>3.292.051,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0920	<i>Pozostałe odsieki</i>	3.292.051,00		3.292.051,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>				
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.114.095,00		10.114.100,88	100,00
				23.640,00		23.623,01	99,93
801	80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			1.392,50	