

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/11  
Burmistrza Gminy Baborów  
z 30 marca 2011 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za 2010 rok**

w zł

| Dział      | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %<br>5:4      |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2    | 3   | 4                 | 5                 | 6             |
|            |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                    | <b>661 665,00</b> | <b>664 491,55</b> | <b>100,4%</b> |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy                                     | 2 850,00          | 5 642,29          | 198,0%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00              | 23,77             | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                       | 0,00              | 11,74             | 0,0%          |
|            | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone                               | 658 815,00        | 658 813,75        | 100,0%        |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 200,88</b>   | <b>60,0%</b>  |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy                                     | 2 000,00          | 1 200,88          | 60,0%         |
| <b>150</b> |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                 | <b>10 800,00</b>  | <b>10 800,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 2020 | dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień          | 10 800,00         | 10 800,00         | 100,0%        |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>  | <b>98 000,00</b>  | <b>79 359,58</b>  | <b>81,0%</b>  |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                       | 0,00              | 317,10            | 0,0%          |
|            | 2039 | dotacje celowe na zadania własne                                | 10 000,00         | 8 879,79          | 88,8%         |
|            | 2708 | środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł | 88 000,00         | 70 162,69         | 79,7%         |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                  | <b>299 120,00</b> | <b>273 081,74</b> | <b>91,3%</b>  |
|            | 0470 | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie                         | 14 500,00         | 11 828,04         | 81,6%         |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 30,00             | 0,0%          |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy                                     | 254 320,00        | 217 047,58        | 85,3%         |
|            | 0830 | wpływy z usług  | 30 300,00         | 41 197,97         | 136,0%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00              | 1 702,59          | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                       | 0,00              | 1 275,56          | 0,0%          |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                  | <b>85 892,00</b>  | <b>92 470,89</b>  | <b>107,7%</b> |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 400,00            | 0,0%          |
|            | 0830 | wpływy z usług  | 900,00            | 3 198,42          | 355,4%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00              | 5,37              | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                       | 300,00            | 4 172,13          | 1390,7%       |
|            | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone                               | 84 692,00         | 84 681,02         | 100,0%        |
|            | 2360 | dochody zw. z real.zadań rządowych                              | 0,00              | 13,95             | 0,0%          |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy Naczel. Organów Władzy Państw.</b>                    | <b>50 368,00</b>  | <b>38 120,89</b>  | <b>75,7%</b>  |
|            | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone                               | 50 368,00         | 38 120,89         | 75,7%         |
| <b>752</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone                               | 500,00            | 500,00            | 100,0%        |
| <b>754</b> |      | <b>Bezp.publi ochrona p.poż</b>                                 | <b>1 500,00</b>   | <b>2 831,13</b>   | <b>188,7%</b> |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy                                     | 1 500,00          | 1 025,90          | 68,4%         |
|            | 0830 | wpływy z usług  | 0,00              | 946,08            | 0,0%          |
|            | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00              | 9,08              | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                       | 0,00              | 850,07            | 0,0%          |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób praw. i fizycznych</b>         | <b>5 088 498,00</b> | <b>4 935 087,74</b> | <b>97,0%</b>  |
|            | 0010 | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych    | 1 561 292,00        | 1 527 818,00        | 97,9%         |
|            | 0020 | udział w podatku dochodowym od osób prawnych      | 60 000,00           | 16 357,26           | 27,3%         |
|            | 0310 | podatek od nieruchomości                          | 1 623 422,00        | 1 580 353,58        | 97,3%         |
|            | 0320 | podatek rolny                                     | 1 462 000,00        | 1 400 791,86        | 95,8%         |
|            | 0330 | podatek leśny                                     | 4 434,00            | 4 898,45            | 110,5%        |
|            | 0340 | podatek od środków transportowych                 | 110 050,00          | 86 413,16           | 78,5%         |
|            | 0350 | wpływy z karty podatkowej                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%          |
|            | 0360 | podatek od spadków i darowizn                     | 4 000,00            | 13 378,01           | 334,5%        |
|            | 0370 | opłata od posiadania psów                         | 0,00                | 71,23               | 0,0%          |
|            | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                         | 25 000,00           | 19 676,29           | 78,7%         |
|            | 0430 | wpływy z opłaty targowej                          | 7 100,00            | 4 455,00            | 62,7%         |
|            | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                   | 0,00                | 5 204,03            | 0,0%          |
|            | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 82 000,00           | 79 938,41           | 97,5%         |
|            | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat                   | 0,00                | 407,92              | 0,0%          |
|            | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych              | 119 900,00          | 177 533,93          | 148,1%        |
|            | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje             | 2 200,00            | 326,40              | 14,8%         |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat                            | 6 000,00            | 5 671,80            | 94,5%         |
|            | 0910 | odsetki od nieterm. wpłat z tyt podatków i opłat  | 20 100,00           | 11 786,34           | 58,6%         |
|            | 0920 | pozostałe odsetki                                 | 0,00                | 0,20                | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                         | 0,00                | 5,87                | 0,0%          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                          | <b>5 278 494,00</b> | <b>5 274 850,53</b> | <b>99,9%</b>  |
|            | 2920 | subwencja z budżetu państwa, w tym:               | 5 261 494,00        | 5 261 494,00        | 100,0%        |
|            |      | - część oświatowa subwencji ogólnej               | 4 215 103,00        | 4 215 103,00        | 100,0%        |
|            |      | - część wyrównawcza subwencji ogólnej             | 996 603,00          | 996 603,00          | 100,0%        |
|            |      | - część równoważąca subwencji ogólnej             | 49 788,00           | 49 788,00           | 100,0%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki                                 | 17 000,00           | 13 356,53           | 78,6%         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i Wychowanie</b>                       | <b>442 734,00</b>   | <b>549 624,77</b>   | <b>124,1%</b> |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat                            | 350 800,00          | 450 098,17          | 128,3%        |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy                       | 38 660,00           | 40 232,83           | 104,1%        |
|            | 0830 | wpływy z usług                                    | 50 200,00           | 42 595,99           | 84,9%         |
|            | 0920 | pozostałe odsetki                                 | 0,00                | 296,14              | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                         | 2 810,00            | 3 727,08            | 132,6%        |
|            | 2030 | dotacje cel. na zadania własne                    | 264,00              | 264,00              | 100,0%        |
|            | 2707 | środki pozyskane z innych źródeł                  | 0,00                | 12 410,56           | 0,0%          |

|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>   | <b>321,00</b>       | <b>321,20</b>       | <b>100,1%</b> |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 321,00              | 321,20              | 100,1%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>2 710 964,00</b> | <b>2 703 986,34</b> | <b>99,7%</b>  |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,0%        |
|            | 0830 | wpływy z usług   | 18 600,00           | 23 706,60           | 127,5%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 282,66              | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 216,00            | 4 238,85            | 348,6%        |
|            | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                         | 7 800,00            | 6 130,75            | 78,6%         |
|            | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone  | 1 549 750,00        | 1 544 578,70        | 99,7%         |
|            | 2030 | dotacje celowe na zadania własne   | 1 102 298,00        | 1 098 116,32        | 99,6%         |
|            | 2360 | dochody zw. z real.zadań rządowych   | 2 500,00            | 4 829,66            | 193,2%        |
|            | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do s.f.p  | 25 200,00           | 18 502,80           | 73,4%         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>26 925,09</b>    | <b>19 125,99</b>    | <b>71,0%</b>  |
|            | 2007 | dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur. | 22 886,33           | 16 257,11           | 71,0%         |
|            | 2009 | dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur. | 4 038,76            | 2 868,88            | 71,0%         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>   | <b>167 096,00</b>   | <b>45 098,26</b>    | <b>27,0%</b>  |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,20                | 0,0%          |
|            | 2030 | dotacje celowe na zadania własne   | 167 096,00          | 45 098,06           | 27,0%         |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>291 143,00</b>   | <b>284 801,76</b>   | <b>97,8%</b>  |
|            | 0400 | wpływy z opłaty produktowej  | 700,00              | 1 430,09            | 204,3%        |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 72 693,00           | 72 886,33           | 100,3%        |
|            | 0830 | wpływy z usług   | 4 400,00            | 3 177,51            | 72,2%         |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,80                | 0,0%          |
|            | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 2 876,08            | 0,0%          |
|            | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do s.f.p  | 213 350,00          | 204 430,95          | 95,8%         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.</b>  | <b>59 681,57</b>    | <b>58 512,32</b>    | <b>98,0%</b>  |
|            | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych  | 0,00                | 100,00              | 0,0%          |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy  | 22 000,00           | 23 429,80           | 106,5%        |
|            | 0830 | wpływy z usług   | 21 800,00           | 18 845,81           | 86,4%         |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 255,14              | 0,0%          |
|            | 0960 | otrzymane darowizany   | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,0%        |
|            | 2700 | środki pozyskane z innych źródeł   | 4 881,57            | 4 881,57            | 100,0%        |

|            |      |  |                      |                      |               |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>926</b> |      | <b>Kultura Fizyczna i sport</b>  | <b>35 800,00</b>     | <b>5 652,44</b>      | <b>15,8%</b>  |
|            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy  | 2 700,00             | 1 368,00             | 50,7%         |
|            | 0830 | wpływy z usług   | 0,00                 | 2 911,95             | 0,0%          |
|            | 0900 | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 0,00                 | 11,20                | 0,0%          |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                 | 25,59                | 0,0%          |
|            | 0960 | otrzymane darowizany   | 700,00               | 700,00               | 100,0%        |
|            | 2039 | dotacje celowe na zadania własne   | 3 400,00             | 0,00                 | 0,0%          |
|            | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań  | 29 000,00            | 0,00                 | 0,0%          |
|            | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji  | 0,00                 | 635,70               | 0,0%          |
|            |      | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>15 311 501,66</b> | <b>15 039 918,01</b> | <b>98,2%</b>  |
|            |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |                      |                      |               |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>80 514,64</b>     | <b>115,0%</b> |
|            | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn.  | 20 000,00            | 30 616,64            | 153,1%        |
|            | 6630 | dotacje celowe z samorządu województwa na dofin. inwestycji  | 50 000,00            | 49 898,00            | 99,8%         |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>476 400,00</b>    | <b>416 095,13</b>    | <b>87,3%</b>  |
|            | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje  | 251 000,00           | 253 663,95           | 101,1%        |
|            | 6330 | dotacje celowe z BP na realizację inwestycji   | 225 400,00           | 162 431,18           | 72,1%         |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>   | <b>620 000,00</b>    | <b>296 883,62</b>    | <b>47,9%</b>  |
|            | 6298 | Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.  | 620 000,00           | 296 883,62           | 47,9%         |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>   | <b>243 750,00</b>    | <b>206 492,11</b>    | <b>84,7%</b>  |
|            | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia praw uz. wiecz. we własność  | 3 500,00             | 14 413,49            | 411,8%        |
|            | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności   | 240 250,00           | 192 078,62           | 79,9%         |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>364,00</b>        | <b>0,0%</b>   |
|            | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątk  | 0,00                 | 364,00               | 0,0%          |
| <b>754</b> |      | <b>Bezp.publi ochrona p.poż</b>  | <b>0,00</b>          | <b>482,60</b>        | <b>0,0%</b>   |
|            | 0870 | sprzedaż składników majątkowych  | 0,00                 | 482,60               | 0,0%          |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i Wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19 243,32</b>     | <b>0,0%</b>   |
|            | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 67,80                | 0,0%          |
|            | 6207 | dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.                                   | 0,00                 | 19 175,52            | 0,0%          |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura Fizyczna i sport</b>  | <b>0,00</b>          | <b>74,80</b>         | <b>0,0%</b>   |
|            | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 74,80                | 0,0%          |
|            |      | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 410 150,00</b>  | <b>1 020 150,22</b>  | <b>72,3%</b>  |
|            |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>16 721 651,66</b> | <b>16 060 068,23</b> | <b>96,0%</b>  |
|            |      | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>   | <b>6 154 969,17</b>  | <b>4 526 250,32</b>  | <b>73,5%</b>  |
|            | 903  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 779 870,00           | 444 734,92           | 57,0%         |
|            | 952  | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku kraj.   | 5 087 940,00         | 3 500 000,00         | 68,8%         |
|            | 955  | Przychody z innych rozliczeń   | 287 159,17           | 581 515,40           | 202,5%        |
|            |      | <b>Ogółem - suma bilansowa</b>   | <b>22 876 620,83</b> | <b>20 586 318,55</b> | <b>90,0%</b>  |

