

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA 2009 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 705,00	12 704,01	99,99%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 705,00	12 704,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 705,00	12 704,01	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 400,00	31 860,85	104,81%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	30 000,00	31 335,85	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 335,85	104,45%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	525,00	131,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	525,00	131,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 791 300,00	1 755 988,32	98,03%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 791 300,00	1 755 988,32	98,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 121,00	73,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	194 123,33	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 054,44	125,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	167 971,12	90,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 000,00	69 580,83	102,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 332 000,00	1 307 715,41	98,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 073,87	107,39%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	348,32	116,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	5 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 570,00	458 299,59	112,17%

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	249 823,00	249 388,90	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 823,00	8 388,90	95,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00	241 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	158 747,00	208 910,69	131,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	63 886,00	63 903,52	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 444,00	113 749,65	179,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 617,00	24 616,33	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 841,19	94,71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 901,00	30 901,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669,00	3 669,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669,00	3 669,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 232,00	27 232,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 232,00	27 232,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 470,00	114 530,87	73,20%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	156 470,00	114 530,87	73,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000,00	110 800,30	73,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 470,00	3 730,57	57,66%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 314 188,00	20 822 280,10	102,50%

	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	48 024,95	118,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	48 014,95	120,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10,00	2,00%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 490 826,00	7 320 437,72	97,73%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 287 186,00	7 115 241,14	97,64%
		0320	PODATEK ROLNY	114,00	101,00	88,60%
		0330	PODATEK LEŚNY	666,00	656,00	98,50%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	196 860,00	202 888,00	103,06%
		0500	PCC	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 551,58	31,03%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 200 283,00	3 271 610,90	102,23%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 051 600,00	2 091 056,79	101,92%
		0320	PODATEK ROLNY	37 116,00	34 493,65	92,93%
		0330	PODATEK LEŚNY	771,00	677,20	87,83%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	546 897,00	566 872,09	103,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	61 913,30	103,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	132 285,00	97,99%
		0500	PCC	350 014,00	359 985,98	102,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 772,60	169,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 885,00	17 554,29	117,93%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	628 000,00	650 575,63	103,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	299 129,94	93,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	308 000,00	351 445,69	114,11%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 954 579,00	9 531 630,90	106,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 944 579,00	9 509 154,00	106,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	22 476,90	224,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 059 381,00	12 044 107,42	99,87%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 399 089,00	11 399 089,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 399 089,00	11 399 089,00	100,00%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 986,00	149 986,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	149 986,00	149 986,00	100,00%
	75814		RÓŻNORÓZLICZENIA FINANSOWE	295 775,00	280 501,42	94,84%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	141 731,48	83,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 775,00	138 769,94	110,33%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	214 531,00	214 531,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 531,00	214 531,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 375 313,00	1 438 536,80	104,60%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	434 028,00	487 940,13	112,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 828,00	289 141,13	123,13%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 200,00	198 799,00	99,80%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	114 809,00	117 296,66	102,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 809,00	117 296,66	102,17%
			Szkoła Podstawowa nr 2	318 379,00	347 622,76	109,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 179,00	148 823,76	124,87%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 200,00	198 799,00	99,80%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	840,00	23 020,71	2740,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	23 020,71	2740,56%
	80104		PRZEDSZKOLA	711 836,00	716 499,98	100,66%
		0830	Wpływy z usług	701 560,00	703 735,00	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 276,00	12 764,98	124,22%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	128 500,00	148 760,00	115,77%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	148 760,00	115,77%
			Przedszkole Nr 2	272 154,00	223 268,65	82,04%
		0830	Wpływy z usług	267 540,00	216 815,00	81,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 614,00	6 453,65	139,87%
			Przedszkole Nr 4	90 782,00	145 396,33	160,16%
		0830	Wpływy z usług	85 120,00	139 085,00	163,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	6 311,33	111,47%
			Przedszkole nr 6	220 400,00	199 075,00	90,32%
		0830	Wpływy z usług	220 400,00	199 075,00	90,32%
	80110		GIMNAZJA	196 097,00	200 221,08	102,10%
			GIMNAZJUM NR. 1	47 822,00	47 821,20	100,00%
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR	47 822,00	47 821,20	100,00%
			GIMNAZJUM NR 2	147 645,00	137 282,77	92,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 410,00	55 302,58	84,55%

	2708	Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR	82 235,00	81 980,19	99,69%
		GIMNAZJUM NR 3	630,00	15 117,11	2399,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	15 117,11	2399,54%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 352,00	33 875,61	101,57%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 660,00	16 184,28	103,35%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	9 360,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin /, powiatów/związków powiatów /samorządów województw , pozyskanych z innych źródeł	2 436,00	2 435,33	99,97%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	5 500,00	5 500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 095 766,00	7 975 282,02	98,51%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	382 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000,00	382 000,00	100,00%
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 229 831,00	5 213 608,63	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 169 000,00	5 134 952,47	99,34%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 831,00	78 656,16	129,30%
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 000,00	27 775,13	95,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 671,00	17 497,54	99,02%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 329,00	10 277,59	90,72%

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 335 703,00	1 247 520,84	93,40%
		0830	Wpływy z usług	47 903,00	56 296,40	117,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 671,00	160 670,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 127 129,00	1 029 838,04	91,37%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		715,50	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	490 927,00	492 641,30	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	2 064,30	589,80%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 577,00	490 577,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 280,00	143 711,12	89,66%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	47 107,00	82,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 280,00	96 604,12	93,54%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	468 025,00	468 025,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 025,00	468 025,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 653,00	528 652,19	98,51%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 653,00	528 652,19	98,51%
		2008	Dotacje rozwojowe MOPS	362 576,00	355 966,03	98,18%
		2008	Dotacje rozwojowe ZSZM NR. 1	23 260,00	23 129,48	99,44%
		2008	Dotacje rozwojowe SZ. P. NR. 2	51 145,00	50 254,56	98,26%
		2008	Dotacje rozwojowe P. G. NR. 3	38 994,00	38 993,75	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe MOPS	19 069,00	18 721,37	98,18%
		2009	Dotacje rozwojowe ZSZM NR. 1	4 105,00	4 083,60	99,48%
		2009	Dotacje rozwojowe SZ. P. NR. 2	7 823,00	7 822,15	99,99%
		2009	Dotacje rozwojowe PG NR. 3	6 881,00	6 881,25	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe SZ.P. NR. 2	14 137,00	14 137,75	100,01%
		6208	Dotacje rozwojowe P. G NR. 3	5 525,00	5 525,00	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe P. G NR. 3	975,00	975,00	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe SZ. P. NR. 2	2 163,00	2 162,25	99,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 385,00	352 562,74	95,70%
	85415		POMOC MATERIALNA UCZNIÓW	368 385,00	352 562,74	95,70%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 385,00	352 562,74	95,70%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 700,00	9 835,15	101,39%
	9000		GOSPODARKA ODPADAMI	9 700,00	9 835,15	101,39%

	2					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	8 179,20	104,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 655,95	87,16%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 036,00	529 364,25	92,87%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 036,00	519 364,25	92,74%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	560 036,00	519 364,25	92,74%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 100,00	9 091,96	90,02%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 100,00	9 091,96	90,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 018,96	90,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,00%
			OGÓŁEM	45 774 868,00	46 113 997,27	100,74%