

Plan dochodów budżetowych na rok 2010

w złotych

| Lp. | Źródło dochodów | Dz. | Rozdz. | && | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 30.09.2009 | Planowane wykonane na 31.12.2009 | Planowane dochody na rok 2010 | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| I. | Dochody z podatków i opłat | X | X | X | 1.882.326 | 1.280.406 | 1.773.483 | 1.739.623 | 1.739.623 | 0 |
| 1. | Podatek rolny – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0320 | 292.789 | 215.060 | 300.000 | 242.000 | 242.000 | 0 |
| | - osoby prawne | 756 | 75615 | 0320 | 30.505 | 29.831 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 2. | Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0310 | 335.305 | 172.451 | 250.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| | - osoby prawne | 756 | 75615 | 0310 | 1.002.427 | 730.548 | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 |
| 3. | Podatek leśny – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0330 | 1.779 | 1.425 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| | - osoby prawne | 756 | 75615 | 0330 | 203 | 195 | 260 | 230 | 230 | 0 |
| 4. | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0340 | 41.350 | 33.185 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | - osoby prawne | 756 | 75615 | 0340 | 25.063 | 26.322 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 75601 | 0350 | 377 | 942 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | - odsetki | 756 | 75601 | 0910 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 1.647 | 1.653 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7. | Opłata skarbowa | 756 | 75618 | 0410 | 15.990 | 11.620 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0500 | 67.114 | 27.669 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne | 756 | 75615 | 0500 | 190 | 1.492 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 10. | Odsetki i opłata prolongacyjna od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne | 756 | 75616 | 0910 | 30.691 | 4.732 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | - osoby prawne | 756 | 75615 | 0910 | 3.601 | 4.802 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11. | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 756 | 75615 | 2680 | 30.392 | 17.430 | 37.093 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 12. | Wpływy z opłaty produktowej | 900 | 90020 | 0400 | 540 | 137 | 137 | 200 | 200 | 0 |
| 13. | Wpłaty z opłaty targowej | 756 | 75616 | 0430 | 105 | 119 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 14. | Opłata adiacencka | 756 | 75618 | 0490 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 15. | Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 756 | 75618 | 0490 | 2.050 | 600 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 700 | 70005 | 0490 | 191 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| II. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | X | x | X | 969.816 | 535.373 | 765.000 | 812.303 | 812.303 | 0 |
| 1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 75621 | 0010 | 956.247 | 525.255 | 750.000 | 797.303 | 797.303 | 0 |
| 2. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 756 | 75621 | 0020 | 13.569 | 10.118 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| III. | Dochody z majątku gminy | X | x | X | 453.320 | 166.186 | 215.500 | 223.000 | 175.000 | 48.000 |
| 1. | Opłaty za użytkowane lokali mieszkalnych | 700 | 70004 | 0830 | 76.972 | 59.143 | 79.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2. | Czynsze dzierżawne, z najmu | 700 | 70005 | 0750 | 73.823 | 68.133 | 91.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 3. | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 70005 | 0770 | 291.525 | 38.410 | 45.000 | 48.000 | 0 | 48.000 |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600 | 60016 | 0870 | 11.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Pozostałe dochody | X | x | X | 566.104 | 468.846 | 610.594 | 597.503 | 597.503 | 0 |
| 1. | Opłata za pobór wody | 400 | 40002 | 0830 | 215.342 | 167.558 | 230.000 | 235.000 | 235.000 | 0 |
| 2. | Wpłaty za ścieki | 900 | 90001 | 0830 | 107.088 | 91.347 | 125.000 | 127.000 | 127.000 | 0 |
| 3. | Wpłaty za ciepłą wodę | 700 | 70004 | 0830 | 5.707 | 3.230 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 4. | Usługa sprzętem transportowym | 600 | 60016 | 0830 | 1.142 | 818 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 5. | Opłaty administr., koszty egzekucyjne i in. | 750 | 75095 | 0690 | 16.249 | 6.151 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6. | Różne wpływy | 750 | 75095 | 0970 | 6.393 | 35.479 | 38.000 | 11.373 | 11.373 | 0 |
| | | 754 | 75412 | 0690 | 0 | 295 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 7. | Użytkowanie wieczyste gruntu | 700 | 70005 | 0470 | 3.316 | 4.674 | 5.300 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 8. | Dopłaty do obiadów | 801 | 80148 | 0830 | 2.486 | 2.487 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 9. | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 61.603 | 60.216 | 61.000 | 59.000 | 59.000 | 0 |
| 10. | Wpływy z usług centralnego ogrzewania | 700 | 70005 | 0830 | 41.525 | 27.832 | 37.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 11. | Dzierżawa terenów łowieckich | 010 | 01095 | 0750 | 805 | 770 | 770 | 800 | 800 | 0 |
| 12. | Darowizny pieniężne | 921 | 92195 | 0960 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 750 | 75075 | 0960 | 0 | 630 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pozostałe odsetki | 758 | 75814 | 0920 | 91.382 | 49.379 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 14. | Opłaty za przyłącze wodociągowe | 010 | 01010 | 0690 | 5.757 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 15. | Opłaty za przyłącze kanalizacyjne | 900 | 90001 | 0690 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 16. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dowody osobiste- - zaliczka alimentacyjna | 750 852 | 75011 85212 | 2360 2360 | 794 3.265 | 313 8.667 | 420 10.000 | 30 15.000 | 30 15.000 | 0 0 |
| V. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | X | X | X | 1.832.807 | 1.277.555 | 1.835.078 | 1.627.000 | 1.627.000 | 0 |
| 1. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 2010 | 194.909 | 32.836 | 32.836 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | 2010 6310 | 1.362.000 5.000 | 1.042.322 0 | 1.486.000 0 | 1.558.800 | 1.558.800 | 0 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 852 | 85213 | 2010 | 6.748 | 3.270 | 3.841 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 751 | 75113 | 2010 | 0 | 12.598 | 12.598 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Urząd Wojewódzki (USC i OC) | 750 | 75011 | 2010 | 68.200 | 52.573 | 67.700 | 67.300 | 67.300 | 0 |
| 6. | Częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 010 | 01095 | 2010 | 193.063 | 133.281 | 231.203 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Prowadzenie rejestru wyborców | 751 | 75101 | 2010 | 750 | 675 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 8. | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów | 751 | 75109 | 2010 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | X | X | X | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 |
| 1. | Na utrzymanie grobów wojennych | 710 | 71035 | 2020 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 |
| VII. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | X | X | X | 551.043 | 313.978 | 478.079 | 197.900 | 197.900 | 0 |
| 1. | Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 33.500 | 33.500 | 0 |
| 2. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 2030 | 172.313 | 97.598 | 186.164 | 102.000 | 102.000 | 0 |
| 3. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (POKL) | 852 | 85214 | 2039 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 4. | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauczę w klasach I-III szkoły podstawowej | 854 | 85415 | 2030 | 200.085 7.810 | 98.580 20.336 | 150.636 11.320 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. | Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 852 | 85295 | 2030 | 91.000 | 51.130 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 852 | 85213 | 2030 | 0 | 858 | 4.959 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 7. | Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 801 | 80195 | 2030 | 16.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 801 | 80195 | 2030 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego | 801 | 80195 | 2030 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Nauczanie języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej | 801 | 80101 | 2030 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 2030 | 59.000 | 45.344 | 60.440 | 54.500 | 54.500 | 0 |
| VIII. | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | X | x | x | 0 | 0 | 550.399 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Rozbudowa budynku zajęć praktyczno - technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie | 801 | 80110 | 6300 | 0 | 0 | 350.399 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rozbudowa Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie | 926 | 92601 | 6300 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Dotacje rozwojowe | X | x | x | 58.244 | 73.540 | 360.495 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Projekt Systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach PO KL | 853 | 85395 | 2008 2009 | 55.316 2.928 | 69.843 3.697 | 69.843 3.697 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2. | Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszo jezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance) | 600 | 60016 | 6208 | 0 | 0 | 286.955 | 0 | 0 | 0 |

RADA GMINY

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| X. | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | X | x | x | 133.683 | 0 | 0 | 194.730 | 0 | 194.730 |
| 1. | Pomoc finansowa przyznana przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu pojazdu do dowozu uczniów niepełnosprawnych | 801 | 80113 | 6280 | 133.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pomoc finansowa przyznana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie | 926 | 92601 | 6288 | 0 | 0 | 0 | 194.730 | 0 | 194.730 |
| XI. | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | x | x | x | 13.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Pilotażowy Program UCZEŃ NA WSI | 801 | 80101 | 2460 | 10.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 801 | 80110 | 2460 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Subwencja ogólna | X | x | X | 5.212.783 | 4.646.046 | | 5.692.441 | 5.692.441 | 0 |
| 2. | Część oświatowa | 758 | 75801 | 2920 | 3.558.420 | 3.187.272 | 3.766.770 | 3.932.190 | 3.932.190 | 0 |
| 3. | Część wyrównawcza | 758 | 75807 | 2920 | 1.498.063 | 1.336.851 | 1.782.467 | 1.662.463 | 1.662.463 | 0 |
| 4. | Część równoważąca | 758 | 75831 | 2920 | 156.300 | 121.923 | 162.567 | 97.788 | 97.788 | 0 |
| X | O g ó ł e m: | x | x | X | 11.674.187 | 8.762.930 | 12.301.432 | 11.085.000 | 10.842.270 | 242.730 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Szajner
mgr Monika Szajner