

Realizacja planu dochodów na 30 czerwca 2010 roku

4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 917,00	8 916,62	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 125 870,00	80 000,00	2,6
630			TURYSTYKA	2 277 718,00	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 621 893,00	3 327 264,63	31,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	43 350,29	66,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 800,00	111 082,71	56,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 806,00	39 366,00	96,5
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	102 826,30	93,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 957 102,00	10 722 922,54	48,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 734 245,00	6 478 263,21	66,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 262,00	69 631,00	54,7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 332 194,00	3 370 469,10	53,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 882,00	59 882,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 113 559,00	1 153 098,83	54,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 484 464,00	524 307,44	35,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	0	0,0
			Ogółem	58 405 712,00	26 092 380,67	44,7
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	44 900 706,00	24 309 889,25	54,1
			Dochody własne	19 446 344,00	11 086 489,51	57,0
			Udziały w dochodach budżetu państwa	9 337 002,00	3 709 951,12	39,7
			Dotacje celowe na zadania bieżące	6 722 599,00	3 739 808,62	55,6
			Subwencja oświatowa	9 294 230,00	5 483 888,00	59,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	100 531,00	50 268,00	50,0
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	239 484,00	0,0
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 505 006,00	1 782 491,42	13,2
			Środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 762 182,00	524 307,44	13,9
			Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 434 562,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2 265 262,00	57 631,00	2,5
			Dochody ze sprzedaży majątku	3 903 000,00	401 300,55	10,3
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	671 587,30	0,0
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	140 000,00	127 665,13	91,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 917,00	8 916,62	100,0

	01095		Pozostała działalność	8 917,00	8 916,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 917,00	8 916,62	100,0
600			Transport i łączność	3 125 870,00	80 000,00	2,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 045 870,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00		0,0
			Przebudowa Placu Wojska Polskiego	1 000 000,00		0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 870,00		0,0
			Rewitalizacja Placu Wojska Poskiego	45 870,00		0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00		0,0
			Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odinków dróg Jagiellońska, Orła Białego, Faryczna waz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie na Odrą	2 000 000,00		0,0
630			Turystyka	2 277 718,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 277 718,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 718,00		
			Łączną na rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	2 277 718,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 621 893,00		0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 675 000,00	773 945,33	46,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 566,81	
		0750	Dochody 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	1 630 000,00	741 117,22	45,5
			Najem mieszkań komunalnych	1 630 000,00	741 117,22	45,5
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	29 261,30	65,0
			Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	45 000,00	29 261,30	65,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 289 393,00	2 416 891,84	29,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 600,00	562 833,72	107,1
			Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	525 000,00	562 758,40	107,2
			Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	600	75,32	12,6
		0750	Dochody 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	2 364 000,00	1 271 001,20	53,8
			Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	614 000,00	283 884,39	46,2
			Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 750 000,00	987 116,81	56,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	127 665,13	91,2

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 903 000,00	401 169,40	10,3
			Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	35 000,00	32 322,74	92,4
			Sprzedaż gruntów	3 760 000,00	332 874,70	8,9
			Sprzedaż mieszkań komunalnych	108 000,00	35 971,96	33,3
		0830	Wpływy z usług	16 960,00	24 009,66	141,6
			Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	16 960,00	24 009,66	141,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 212,73	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 339 833,00	0,00	0,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	1 339 833,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	657 500,00	136 427,46	20,7
		0830	Wpływy z usług	640 500,00		0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	121 800,77	716,5
			Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	17 000,00	121 800,77	716,5
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	14 468,47	
710			Działalność usługowa	65 000,00	43 350,29	66,7
	71035		Cmentarze	65 000,00	43 350,29	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 350,29	56,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	195 800,00		0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	83 412,40	55,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	83 400,00	55,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	325,88	
		0830	Wpływy z usług	0,00	-8,22	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,39	
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	27 344,43	60,8
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 343,19	60,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,24	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 806,00		0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 490,00	50,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	1 490,00	50,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	37 876,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 876,00	37 876,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00		0,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	2 826,30	28,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 826,30	28,3
			Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	2 826,30	28,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	199 999,00	200,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 957 102,00		0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	16 752,62	44,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	16 197,74	42,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		554,88	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 117 500,00	4 824 826,21	52,9
		0310	Podatek od nieruchomości	8 974 700,00	4 749 218,14	52,9
		0320	Podatek rolny	1 400,00	699	49,9
		0330	Podatek leśny	20 800,00	10 471,00	50,3
		0340	Podatek od środków transportowych	55 100,00	24 606,00	44,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	8 809,15	22,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	31 022,92	121,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 100,00	1 682 999,42	56,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 609 400,00	983 810,92	61,1
		0320	Podatek rolny	9 600,00	5 635,80	58,7
		0340	Podatek od środków transportowych	78 700,00	74 027,84	94,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	29 708,68	106,1
		0370	Oplata od posiadania psów	25 400,00	18 247,05	71,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 800,00	25 956,50	29,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	535 779,66	48,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	9 832,97	46,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 500,00	488 393,17	97,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	35 537,00	50,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	443 595,40	103,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	9 260,77	264,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 337 002,00	3 709 951,12	39,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 337 002,00	3 362 539,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	347 412,12	34,7
758			Różne rozliczenia	9 734 245,00		0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294 230,00	5 483 888,00	59,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 294 230,00	5 483 888,00	59,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	9 294 230,00	5 483 888,00	59,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 484,00	944 107,21	278,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 759,16	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	27 266,26	27,3

		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 484,00	10,49	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	239 484,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	671 587,30	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 531,00	50 268,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 531,00	50 268,00	50,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	100 531,00	50 268,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	127 262,00		0,0
	80101		Szkoły podstawowe	127 262,00	69 631,00	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
			Program - Radosna szkoła	12 000,00	12 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 262,00	57 631,00	50,0
			Program - Radosna szkoła	115 262,00	57 631,00	50,0
852			Pomoc społeczna	6 332 194,00		0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	322 894,00	166 985,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 894,00	166 985,00	51,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 300,00	2 213 136,65	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300 300,00	2 183 770,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	29 366,65	37,6
	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.	67 700,00	35 294,00	52,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	13 503,00	52,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100,00	21 791,00	51,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	156 423,00	59,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	156 423,00	59,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,45	#####
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	241 460,00	55,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 000,00	241 460,00	55,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 600,00	157 232,00	54,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 600,00	157 232,00	54,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	658,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	658	#####
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	120 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	456 700,00	279 080,00	61,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 700,00	279 080,00	61,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 882,00	59 882,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 882,00	59 882,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 882,00	59 882,00	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów	59 882,00	59 882,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 559,00		0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 668,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 668,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 048 859,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 048 859,00	0,00	0,0
			Rewitalizacja Parku Miejskiego	1 048 859,00	0,00	0,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 064 700,00	1 151 430,83	108,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92 586,64	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 427,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 700,00	1 050 416,51	98,7
			OCHR.ŚROD - Wpływy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	1 064 700,00	1 050 416,51	98,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 464,00		0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	481 823,77	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	481 823,77	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 473 482,00	31 501,34	2,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 482,00	31 501,34	2,1
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	1 100 482,00		0,0
			Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	373 000,00	31 501,34	8,4
	92195		Pozostała działalność	10 982,00	10 982,33	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 982,00	10 982,33	100,0
			Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej	10 982,00	10 982,33	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,0
			Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych	150 000,00	0,00	0,0