Urząd Gminy i Miasta Grójec

**Załącznik Nr 1**

# PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01010 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,923,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6290 | Środki na dofinans.własn.inwest.gmin pozysk.z in.źród | 320,000,00 | 400,556,27 | 125,17 |
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 320,000,00 | 404,479,27 | 126,40 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą | 134,447,00 | 134,446,72 | 100,00 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 134,447,00 | 134,446,72 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 454,447,00 | 538,925,99 | 118,59 |
| 600 | 60014 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3,000,00 | 9,730,47 | 324,35 |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na real.porozum. | 132,000,00 | 132,000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 135,000,00 | 141,730,47 | 104,99 |
| 600 | 60016 | 6260 | Dotacje otrzym.z fund.celow.na inwestycje | 60,000,00 | 60,000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60,000,00 | 60,000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 195,000,00 | 201,730,47 | 103,45 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow.wiecz | 150,000,00 | 154,165,27 | 102,78 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierż.składn.majątk.Skar.Państ.lub | 2,400,000,00 | 2,589,363,13 | 107,89 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 500,000,00 | 742,757,73 | 148,55 |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,000,00 | 52,722,78 | 263,61 |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 132,670,03 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3,070,000,00 | 3,671,678,94 | 119,60 |
| 700 | 70095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,211,25 | 0,00 |
| 700 | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8,211,25 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3,070,000,00 | 3,679,890,19 | 119,87 |
| 710 | 71004 | 0970 | Wpływy z róznych dochodów | 0,00 | 31,550,20 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 31,550,20 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania | 7,000,00 | 7,000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 7,000,00 | 7,000,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7,000,00 | 38,550,20 | 550,72 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą | 112,563,00 | 112,563,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jst związ.z realiz.zadań z zakr.administ.rząd | 1,750,00 | 2,343,77 | 133,93 |
| 750 | 75011 | | Urzędy w jewódzkie | 114,313,00 | 114,906,77 | 100,52 |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,000,00 | 11,516,27 | 115,16 |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodó | 10,000,00 | 8,952,69 | 89,53 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20,000,00 | 20,468,96 | 102,34 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134,313,00 | 135,375,73 | 100,79 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą | 3,505,00 | 3,505,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczeln.organ.władzy państw. kontroli i ochron | 3,505,00 | 3,505,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczeln. rg n. ładzy państw k ntroli i ochrony prawa | 4 105 00 | 4 105 00 | 100 00 |
| 754 | 75412 | 6300 | Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jst na inwes | 25,000,00 | 25,000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25,000,00 | 25,000,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10,000,00 | 8,033,40 | 80,33 |
| 754 | 75416 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,753,99 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,92 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych | 0,00 | 14,000,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | | Straż Miejska | 10,000,00 | 24,792,31 | 247,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35,700,00 | 50,492,31 | 141,44 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działaln.gosp.os.fiz.opłac.w for.karty pod | 150,000,00 | 180,432,15 | 120,29 |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i o | 5,000,00 | 3,146,14 | 62,92 |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155,000,00 | 183,578,29 | 118,44 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6,600,000,00 | 7,017,289,85 | 106,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 46,200,00 | 44,194,50 | 95,66 |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 15,000,00 | 15,777,49 | 105,18 |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 232,000,00 | 244,344,70 | 105,32 |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40,000,00 | 73,576,00 | 183,94 |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i o | 10,000,00 | 14,792,00 | 147,92 |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op.lok | 140,000,00 | 146,143,00 | 104,39 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i in.jedn. | 7,083,200,00 | 7,556,117,54 | 106,68 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2,400,000,00 | 2,591,673,92 | 107,99 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 740,000,00 | 921,877,43 | 124,58 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 14,400,00 | 16,580,96 | 115,15 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 700,000,00 | 688,369,37 | 98,34 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100,000,00 | 220,424,40 | 220,42 |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3,940,000,00 | 3,953,691,80 | 100,35 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800,000,00 | 1,225,079,01 | 153,13 |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i o | 35,000,00 | 40,386,40 | 115,39 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych | 8,729,400,00 | 9,658,083,29 | 110,64 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 900,000,00 | 902,031,50 | 100,23 |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15,000,00 | 19,201,76 | 128,01 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 410,000,00 | 471,703,99 | 115,05 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 100,000,00 | 193,854,21 | 193,85 |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i o | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | 1,425,100,00 | 1,586,791,46 | 111,35 |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13,700,000,00 | 15,193,410,00 | 110,90 |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1,200,000,00 | 705,724,21 | 58,81 |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 14,900,000,00 | 15,899,134,21 | 106,71 |
| 756 | | | Dochody od os.praw.os.fiz.i od in.jedn.i wydat.z ich poborem | 32,292,700,00 | 34,883,704,79 | 108,02 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9,769,386,00 | 9,769,386,00 | 100,00 |
| 758 | 75801 | | Część oświat.subwencji ogólnej dla jst | 9,769,386,00 | 9,769,386,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 220,000,00 | 666,337,45 | 302,88 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 220,000,00 | 666,337,45 | 302,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9,989,386,00 | 10,435,723,45 | 104,47 |
| 801 | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 215,80 | 215,80 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,730,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie | 3,290,00 | 3,290,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2710 | Pomoc udzielana między JST na dof.własnych zad.bieżąc | 25,000,00 | 25,000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2700 | Środki na dofinansow.włas,zad.bież.gmin | 14,000,00 | 14,000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42,390,00 | 45,235,80 | 106,71 |
| **801** | **80104** | **0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **60,000,00** | **97,500,00** | **162,50** |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 60,000,00 | 97,500,00 | 162,50 |
| **801** | **80110** | **2700** | **Środki na dofinans.włs,zad.bieżących gmin** | **1,500,00** | **1,500,00** | **100,00** |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 1,500,00 | 1,500,00 | 100,00 |
| **801** | **80195** | **2030** | **Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie** | **77,354,00** | **42,020,46** | **54,32** |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 77,354,00 | 42,020,46 | 54,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181,244,00 | 186,256,26 | 102,77 |
| **852** | **85202** | **0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **1,061,40** | **0,00** |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1,061,40 | 0,00 |
| **852** | **85212** | **2010** | **Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą** | **3,733,000,00** | **3,658,161,04** | **98,00** |
| **852** | **85212** | **2360** | **Dochody jst związ.z realiz.zadań z zakr.administ.rząd** | **0,00** | **19,109,01** | **0,00** |
| **852** | **85212** | **6310** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwesty** | **7,700,00** | **7,690,00** | **99,87** |
| 852 | 85212 | | Świadcz.rodzin.i skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.s | 3,740,700,00 | 3,684,960,05 | 98,51 |
| **852** | **85213** | **2010** | **Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą** | **45,800,00** | **45,344,90** | **99,01** |
| 852 | 85213 | | Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pob.św. z pomocy | 45,800,00 | 45,344,90 | 99,01 |
| **852** | **85214** | **0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **5,823,00** | **0,00** |
| **852** | **85214** | **2010** | **Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą** | **492,500,00** | **490,153,49** | **99,52** |
| **852** | **85214** | **2030** | **Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie** | **109,400,00** | **109,381,40** | **99,98** |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i | 601,900,00 | 605,357,89 | 100,57 |
| **852** | **85215** | **0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **317,16** | **0,00** |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 317,16 | 0,00 |
| **852** | **85219** | **0920** | **Pozostałe odsetki** | **0,00** | **3,224,15** | **0,00** |
| **852** | **85219** | **0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **0,00** | **129,09** | **0,00** |
| **852** | **85219** | **2030** | **Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie** | **388,000,00** | **388,000,00** | **100,00** |
| **852** | **85219** | **6208** | **Dotacje rozwojowe** | **18,028,50** | **12,928,49** | **71,71** |
| **852** | **85219** | **6209** | **Dotacje rozwojowe** | **3,181,50** | **54,50** | **1,71** |
| **852** | **85219** | **2008** | **Dotacje rozwojowe oraz środki na fin.Wsp.Pol.Roln.** | **109,627,90** | **92,066,59** | **83,98** |
| **852** | **85219** | **2009** | **Dotacje rozwojowe oraz środki na fin.Wsp.Pol.Roln.** | **3,577,10** | **5,231,05** | **146,24** |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 522,415,00 | 501,633,87 | 96,02 |
| **852** | **85228** | **0830** | **Wpływy z usług** | **15,000,00** | 30,495,60 | 203,30 |
| **852** | **85228** | **2010** | **Dotacje celowe z budż.państwa na zad.z zakr.admin.rzą** | **207,500,00** | 207,499,11 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jst związ.z realiz.zadań z zakr.administ.rząd | 0,00 | 108,66 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 222,500,00 | 238,103,37 | 107,01 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie | 165,000,00 | 147,276,86 | 89,26 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 165,000,00 | 147,276,86 | 89,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5,298,315,00 | 5,224,055,50 | 98,60 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na własn.zad.bie | 61,205,00 | 61,205,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61,205,00 | 61,205,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61,205,00 | 61,205,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,116,33 | 0,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2,116,33 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70,000,00 | 66,648,48 | 95,21 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 70,000,00 | 66,648,48 | 95,21 |
| 900 | 90003 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,261,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 15,261,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 98,88 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 98,88 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7,320,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7,320,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70,000,00 | 91,444,69 | 130,64 |
| 926 | 92601 | 6330 | Dotacje celowe z budż.państwa na zadania inwestycyjne | 333,000,00 | 333,000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 6300 | Wpływy z tyt.pomocy finans.między j.s.t. na zad. inwe | 333,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 666,000,00 | 333,000,00 | 50,00 |
| 926 | 92605 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 666,000,00 | 333,000,07 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAZEM: | 52,459,415,00 | 55,864,459,65 | 106,49 |

BURMISTRZ
Jacek Stolarski