

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	663,883.13	503,338.21	75.8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0.00	160,500.00	0.00	0.0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	160,500.00	0.00	0.0%
	01095		Pozostała działalność	0.00	503,383.13	503,338.21	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0.00	503,383.13	503,338.21	100.0%
020			Leśnictwo	4,000.00	4,000.00	4,238.32	106.0%
	02001		Gospodarka leśna	4,000.00	4,000.00	4,238.32	106.0%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4,000.00	4,000.00	4,238.32	106.0%
600			Transport i łączność	353,177.00	284,277.00	100,258.06	35.3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72,000.00	72,000.00	73,681.83	102.3%
		0690	wpływy z różnych opłat	6,000.00	6,000.00	7,482.13	124.7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.0%
		0920	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0.00	0.00	199.70	
	60016		Drogi publiczne gminne	275,177.00	206,277.00	25,759.15	12.5%
		0690	wpływy z różnych opłat	7,000.00	10,000.00	25,392.89	253.9%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	268,177.00	196,277.00	0.00	0.0%
		0920	Odsetki	0.00	0.00	366.26	
	60017		Drogi wewnętrzne	6,000.00	6,000.00	817.08	13.6%
		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	6,000.00	6,000.00	817.08	13.6%
630			Turystyka	853,731.00	873,581.00	683,134.54	78.2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	19,850.00	10,000.00	50.4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	19,850.00	10,000.00	50.4%
	63095		Pozostała działalność	853,731.00	853,731.00	673,134.54	78.8%
		8540	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	853,731.00	853,731.00	673,134.54	78.8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3,883,000.00	3,888,000.00	1,943,727.52	50.0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,700,000.00	3,705,000.00	1,763,895.16	47.6%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,000.00	55,000.00	53,482.47	97.2%
		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	130,000.00	130,000.00	208,495.34	160.4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15,000.00	15,000.00	26,361.41	175.7%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3,500,000.00	3,500,000.00	1,462,122.02	41.8%
		0920	pozostałe odsetki	5,000.00	5,000.00	13,433.92	268.7%
	70022		Fundusz dopłat	183,000.00	183,000.00	179,832.36	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183,000.00	183,000.00	179,832.36	98.3%
710			Działalność usługowa	55,500.00	55,500.00	45,931.93	82.8%
	71035		Cmentarze	55,500.00	55,500.00	45,931.93	82.8%
		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	50,000.00	50,000.00	40,431.93	80.9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.0%

750			Administracja publiczna	104,300.00	166,955.00	162,481.44	97.3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,300.00	89,300.00	88,309.30	98.9%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,300.00	88,300.00	88,300.00	100.0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,000.00	1,000.00	9.30	0.9%
	75023		Urzędy gmin	15,000.00	15,000.00	11,535.77	76.9%
		0690	wpływy z różnych opłat	15,000.00	15,000.00	10,869.77	72.5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	666.00	
	75056		Spis powszechny i inne	0.00	16,061.00	16,061.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0.00	16,061.00	16,061.00	
	75095		Pozostała działalność	0.00	46,594.00	46,575.37	100.0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0.00	0.00	0.00	0.0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	23,000.00	23,000.00	100.0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	23,594.00	23,575.37	99.9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,992.00	76,405.00	74,245.00	97.2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100.0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	29,029.00	29,029.00	100.0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0.00	29,029.00	29,029.00	100.0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	45,384.00	43,224.00	95.2%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0.00	45,384.00	43,224.00	95.2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,006,000.00	1,106,000.00	1,064,358.71	96.2%
	75416		Straż Miejska	1,006,000.00	1,106,000.00	1,064,358.71	96.2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1,006,000.00	1,106,000.00	1,064,358.71	96.2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11,496,744.00	11,668,554.00	11,967,114.76	102.6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13,000.00	13,000.00	22,180.30	170.6%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13,000.00	13,000.00	22,150.00	170.4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	30.30	
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,978,598.00	5,100,798.00	5,498,889.97	107.8%
		0310	podatek od nieruchomości	4,578,000.00	4,678,000.00	5,029,879.40	107.5%
		0320	podatek rolny	85,000.00	85,000.00	84,731.00	99.7%
		0330	podatek leśny	234,000.00	234,000.00	242,528.57	103.6%
		0340	podatek od środków transportowych	15,000.00	15,900.00	38,089.00	239.6%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10,000.00	10,000.00	2,220.00	22.2%
		0690	wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	3,500.00	3,500.00	0.00	0.0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,000.00	41,300.00	49,717.00	120.4%
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33,098.00	33,098.00	51,725.00	156.3%

75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,631,000.00	2,640,410.00	2,773,938.21	105.1%
	0310	podatek od nieruchomości	1,786,000.00	1,786,000.00	1,786,172.46	100.0%
	0320	podatek rolny	330,000.00	330,000.00	356,105.84	107.9%
	0330	podatek leśny	10,000.00	10,000.00	11,126.30	111.3%
	0340	podatek od środków transportowych	135,500.00	135,500.00	155,184.53	114.5%
	0360	podatek od spadków i darowizn	25,000.00	34,410.00	55,032.00	159.9%
	0430	wpływy z opłaty targowej	11,000.00	11,000.00	7,565.00	68.8%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	33,000.00	33,000.00	37,672.60	114.2%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	285,000.00	285,000.00	343,617.00	120.6%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0.00	0.00	0.20	
	0690	wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	500.00	500.00	0.00	0.0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,000.00	15,000.00	21,462.28	143.1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400,000.00	440,200.00	310,602.82	70.6%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0.00	0.00	265.11	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45,000.00	45,000.00	40,412.00	89.8%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25,000.00	25,000.00	3,615.00	14.5%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220,000.00	220,000.00	227,718.12	103.5%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	110,000.00	110,000.00	5,190.57	4.7%
	0690	wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	0.00	40,200.00	33,367.92	83.0%
	0920	pozostałe odsetki	0.00	0.00	34.10	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3,474,146.00	3,474,146.00	3,361,503.46	96.8%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3,374,146.00	3,374,146.00	3,302,725.00	97.9%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100,000.00	100,000.00	58,778.46	58.8%
758		Różne rozliczenia	8,142,765.00	9,033,164.00	9,083,088.35	100.6%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6,085,592.00	6,290,109.00	6,290,109.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6,085,592.00	6,290,109.00	6,290,109.00	100.0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1,778,112.00	1,778,112.00	1,778,112.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1,778,112.00	1,778,112.00	1,778,112.00	100.0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5,000.00	690,882.00	740,806.35	107.2%
	0920	pozostałe odsetki	5,000.00	5,000.00	6,681.98	133.6%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	0.00	46,757.77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	685,882.00	687,366.60	100.2%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274,061.00	274,061.00	274,061.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	274,061.00	274,061.00	274,061.00	100.0%
801		Oświata i wychowanie	52,150.00	111,834.00	119,878.29	107.2%
80101		Szkoły podstawowe	31,350.00	43,350.00	17,920.16	41.3%
	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	30,000.00	30,000.00	4,579.20	15.3%
	0920	pozostałe odsetki	500.00	500.00	400.61	80.1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	850.00	850.00	940.35	110.6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0.00	12,000.00	12,000.00	100.0%
80104		Przedszkola	0.00	42,112.00	77,295.74	183.5%
	2380	wpłaty zysku do budżetu	0.00	0.00	24,675.18	
	2370	nadwyżka środków obrotowych	0.00	42,112.00	42,112.52	100.0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0.00	0.00	10,508.04	
80110		Gimnazja	20,800.00	23,820.00	5,443.55	22.9%
	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	20,000.00	20,000.00	1,606.00	8.0%
	0920	pozostałe odsetki	300.00	300.00	219.75	73.3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500.00	3,520.00	3,617.80	102.8%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	0.00	0.00	11,401.84	
	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	0.00	0.00	11,395.24	
	0920	pozostałe odsetki	0.00	0.00	6.60	
80195		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0.00	2,552.00	7,817.00	306.3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmi	0.00	552.00	552.00	100.0%
	2700	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	0.00	2,000.00	7,265.00	363.3%
851		Ochrona zdrowia	5,000.00	5,000.00	3,404.42	68.1%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5,000.00	5,000.00	3,404.42	68.1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000.00	5,000.00	3,404.42	68.1%
852		Pomoc społeczna	5,189,104.00	5,932,234.00	5,885,409.30	99.2%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,078,000.00	4,078,000.00	4,037,595.69	99.0%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,200.00	1,200.00	4,316.89	359.7%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,015,000.00	4,015,000.00	3,961,942.96	98.7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40,000.00	40,000.00	48,819.54	122.0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,800.00	21,800.00	22,516.30	103.3%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34,000.00	32,743.00	31,790.70	97.1%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,000.00	5,498.00	5,498.00	100.0%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27,000.00	27,245.00	26,292.70	96.5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492,000.00	512,000.00	507,763.70	99.2%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	32.90	
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486,000.00	506,000.00	506,000.00	100.0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6,000.00	6,000.00	1,730.80	28.8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	30.00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			30.00	
85216		Zasiłki stałe	316,000.00	324,000.00	321,380.20	99.2%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316,000.00	324,000.00	321,380.20	99.2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255,104.00	281,071.00	280,847.94	99.9%
	0920	pozostałe odsetki	704.00	704.00	249.00	35.4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400.00	400.00	631.94	158.0%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254,000.00	279,967.00	279,967.00	100.0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14,000.00	14,000.00	15,306.57	109.3%
	0830	wpływy z usług	14,000.00	14,000.00	15,306.57	109.3%
85295		Pozostała działalność	0.00	690,420.00	690,694.50	100.0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	274.50	
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0.00	690,420.00	690,420.00	100.0%

853		Opieka społeczna	156,353.50	364,494.79	379,807.22	104.2%
	85395	Pozostała działalność	156,353.50	364,494.79	379,807.22	104.2%
		2007 dotacja rozwojowa w ramach środków europejskich	0.00	330,634.73	343,866.21	104.0%
		2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	132,900.50	0.00	0.00	
		2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	23,453.00	33,860.06	35,941.01	106.1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	310,164.00	276,876.83	89.3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0.00	310,164.00	276,876.83	89.3%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0.00	310,164.00	276,876.83	89.3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0.00	200,821.62	47,775.18	23.8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0.00	0.00	1,458.83	
		2910 zwrot dotacji	0.00	0.00	1,458.83	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej	0.00	814.00	1,814.15	222.9%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0.00	814.00	1,814.15	222.9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0.00	0.00	37,008.76	
		0970 wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	37,008.76	
	90095	Pozostała działalność	0.00	200,007.62	7,493.44	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0.00	5,638.00	7,493.44	132.9%
		2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych	0.00	74,369.62	0.00	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	120,000.00	0.00	
						0.0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114,619.00	124,619.00	10,000.00	8.0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0.00	124,619.00	10,000.00	8.0%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	0.00	10,000.00	10,000.00	100.0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114,619.00			
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114,619.00	114,619.00	0.00	
926		Kultura fizyczna i sport	125,000.00	927,523.00	1,241,356.97	133.8%
	92601	Obiekty sportowe	125,000.00	927,523.00	1,241,356.97	133.8%
		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	125,000.00	125,000.00	138,472.16	110.8%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	361.15	
		6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0.00	309,523.00	436,523.66	141.0%
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	160,000.00	333,000.00	208.1%
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gm	0.00	333,000.00	333,000.00	100.0%
			0.00			
		Dochody ogółem	31,543,435.50	35,797,009.54	33,596,425.05	93.9%