

Załącznik Nr 1.1.1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 50 693 875,84 | 52 195 282,94 | 103,0 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 653 563,00 | 9 817 499,00 | 101,7 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 309 000,00 | 335 608,29 | 108,6 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 695 009,00 | 7 031 763,21 | 105,0 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 372,00 | 32 033,19 | 102,1 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250,00 | 363,00 | 145,2 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 353 600,00 | 355 054,09 | 100,4 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 84 442,32 | 211,1 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 39 918,14 | 99,8 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,0 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 280 000,00 | 295 435,20 | 105,5 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 | 7 760,00 | 110,9 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 202 800,00 | 206 730,25 | 101,9 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 418 810,00 | 419 057,48 | 100,1 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 523 500,00 | 2 735 453,64 | 108,4 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 352 200,00 | 476 341,16 | 135,2 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 | 150 448,28 | 100,3 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 737,39 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 400,00 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 139 500,00 | 139 648,30 | 100,1 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 245 000,00 | 244 365,10 | 99,7 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 196 930,00 | 257 707,48 | 130,9 |
| 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
| 0750 | Wpływy 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 | 196 591,00 | 287 507,54 | 146,2 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 138 536,17 | 138,5 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | 1 825 430,47 | 114,1 |
| 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 | 76 929,27 | 98,6 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 3 004,51 | 85,8 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 270,00 | 72 825,79 | 300,1 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 73 770,00 | 115 892,15 | 157,1 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 333 870,00 | 498 430,30 | 149,3 |
| 2008 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 53 973,00 | 53 973,00 | 100,0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 027 351,84 | 8 008 813,46 | 99,8 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 229 845,00 | 2 204 806,14 | 98,9 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 21 399,00 | 13 953,50 | 65,2 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 334 123,00 | 327 203,47 | 97,9 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 125,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 525 000,00 | 5 508 457,14 | 99,7 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 100,00 | 16 617,25 | 164,5 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 217 684,00 | 221 051,00 | 101,5 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 282 994,00 | 8 282 994,00 | 100,0 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 57 597,00 | 57 597,44 | 100,0 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 900,00 | 41 650,00 | 112,9 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 362 000,00 | 362 000,00 | 100,0 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 50 000,00 | 45 716,52 | 91,4 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 127 889,00 | 1 127 889,00 | 100,0 |
| 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 600,00 | 5 580,00 | 99,6 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 128 920,00 | 128 920,00 | 100,0 |
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 110,00 | 109,30 | 99,4 |

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło