

Załącznik Nr 1.1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 564,76	4 370,40	95,7
	01095		Pozostała działalność	4 564,76	4 370,40	95,7
		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	500,00	305,64	61,1
		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	4 064,76	4 064,76	100,0
020			Leśnictwo	500,00	365,63	73,1
	02001		Gospodarka leśna	500,00	365,63	73,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	365,63	73,1
600			Transport i łączność	1 936 070,00	17 578,32	0,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 070,00	17 578,32	0,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 566,66	70,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	11,66	16,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	0,00	5 983,95	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 983,95	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 983,95	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 995,00	1 178 727,34	60,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	54 013,08	54,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 013,08	54,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00	1 108 541,64	63,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	160 352,24	76,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	832,06	83,2
		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	100 000,00	79 913,80	79,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	102 528,74	102,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	739 964,53	56,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	24 950,27	92,4
	70095		Pozostała działalność	106 995,00	16 172,62	15,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 126,29	64,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,33	92,7
		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	81 945,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	289 150,00	166 131,08	57,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 850,00	125 964,00	50,0
		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	251 800,00	125 902,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,00	124,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 300,00	37 391,99	112,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	37 391,99	112,3
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 775,09	69,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 775,09	69,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	10 012,00	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	10 012,00	87,5
		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	11 446,00	10 012,00	87,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 150,00	82 836,04	55,2
	75416		Straż gminna (miejska)	150 150,00	82 836,04	55,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	81 378,34	54,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1 457,70	2 915,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 204 477,00	9 472 865,41	52,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	35 615,77	88,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	35 478,87	88,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	136,90	273,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 945,00	2 614 667,63	53,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 446 779,59	53,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 146,00	81,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	312,00	156,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	68 013,94	48,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	871,00	72,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	226,40	141,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 979,65	99,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 985,00	93 339,05	51,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 749,00	1 773 404,54	69,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 304 596,42	68,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	20 387,80	68,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	51,00	102,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	129 646,98	64,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 825,14	77,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 720,00	57,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	243 799,20	78,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 846,51	114,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 181,99	90,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	17 349,50	50,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 170,00	469 343,19	69,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	155 214,82	55,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	301 574,96	79,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 900,00	59,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	309,00	309,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	132,81	265,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 003 563,00	4 579 834,28	45,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 653 563,00	4 452 341,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	127 493,28	36,4
758			Różne rozliczenia	8 353 254,00	5 146 432,30	61,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 731 733,00	4 757 992,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 731 733,00	4 757 992,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00	108 426,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00	108 426,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 420,00	160 235,82	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	30 867,92	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	359,08	35,9
		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	500,00	88,82	17,8
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	156,48	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	156,48	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00	119 622,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00	119 622,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 325 890,00	719 027,16	54,2
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	6 484,13	76,3
		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	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	5 018,99	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	785,53	31,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	679,61	68,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	36 306,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	36 306,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 166 113,00	607 495,68	52,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 500,00	81 497,10	60,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	134 619,00	53,8
		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	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	2 578,00	51,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	646,41	64,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 500,00	130 599,17	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 113,00	257 556,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	7 536,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	7 536,00	50,0
	80110		Gimnazja	54 000,00	56 405,35	104,5
		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	-
		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	50 000,00	53 868,19	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	595,20	29,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 941,96	97,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 597,00	4 800,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 597,00	4 800,00	50,0
	852		Pomoc społeczna	9 827 536,00	6 092 868,22	62,0
	85203		Ośrodki wsparcia	64 490,00	51 734,00	80,2
		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	64 490,00	51 734,00	80,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 762 100,00	47,4
		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	3 711 500,00	1 756 500,00	47,3
		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	5 600,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 800,00	3 453 768,33	71,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 800,00	1 498,49	83,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 255,68	49,0
		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	4 800 000,00	3 431 000,00	71,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 014,16	90,1
	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.	84 890,00	58 550,00	69,0
		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	52 500,00	33 750,00	64,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 390,00	24 800,00	76,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	144 260,00	80,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	260,00	26,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	144 000,00	80,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 238,00	12 238,00	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	12 238,00	12 238,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	343 690,00	291 278,20	84,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	588,20	29,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 690,00	290 690,00	85,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00	119 124,47	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 635,59	43,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	188,88	42,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	116 300,00	51,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 050,00	104 152,40	67,2
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	36 893,84	51,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	83 000,00	67 010,00	80,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	248,56	497,1
	85295		Pozostała działalność	201 630,00	95 662,82	47,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	132,10	13,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,72	83,1
		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	130,00	115,00	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	95 000,00	47,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 683,00	122 683,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 683,00	122 683,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 683,00	122 683,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 888,00	1 503 779,50	38,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 505 520,00	1 288 552,57	51,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 503 500,00	1 284 432,40	51,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	3 488,40	183,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	631,77	526,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	37 629,49	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	37 629,49	96,5
	90095		Pozostała działalność	1 371 368,00	177 597,44	13,0
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	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	1 251 368,00	57 597,44	4,6
			OGÓLEM:	46 086 605,76	24 523 660,35	53,2