

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok

Razdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 324,89	4 522,56	104,57%
01095		Pozostała działalność	4 324,89	4 522,56	104,57%
	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	296,89	494,95	166,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 028,00	4 027,61	99,99%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 000,00	20 860,99	99,34%
60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 860,99	99,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 839,15	99,23%
	0920	Pozostałe odsetki		21,84	
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			854,00	854,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	854,00	854,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	854,00	854,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			677 220,00	726 957,05	107,34%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	117 427,55	117,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	117 427,55	117,43%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 200,00	548 476,97	104,43%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341 500,00	345 142,83	101,07%
	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	181 000,00	180 183,47	99,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	23 150,67	857,43%
70095		Pozostała działalność	52 020,00	61 052,53	117,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 963,96	117,41%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	68,11	340,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 020,46	116,84%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			202 198,00	219 668,35	108,64%
75011		Urzędy wojewódzkie	142 098,00	142 027,90	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	27,90	28,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	57 899,01	134,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 920,17	178,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	48 978,84	128,89%
75095		Pozostała działalność	17 100,00	19 741,44	115,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	19 741,44	115,45%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 215,00	9 215,00	100,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528,00	2 528,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00	2 528,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 687,00	6 687,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 687,00	6 687,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			907 754,21	1 043 302,20	114,93%
75416		Straż Miejska	907 754,21	1 043 302,20	114,93%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	903 000,00	1 037 406,62	114,88%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 641,37	132,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,21	1 254,21	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			17 116 659,00	17 226 740,20	100,64%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 050,00	37 498,19	117,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	32 000,00	37 259,60	116,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	238,59	477,18%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 854 532,00	4 925 391,02	101,46%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 584 216,00	4 638 196,62	101,18%
	0320	Podatek rolny	1 709,00	2 537,00	148,45%
	0330	Podatek leśny	100,00	83,00	83,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	237 000,00	237 057,70	100,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	11 888,00	396,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 294,70	119,12%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 507,00	21 334,00	129,24%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 586 340,00	2 706 709,05	104,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 872 340,00	1 965 067,08	104,95%
	0320	Podatek rolny	30 000,00	43 254,43	144,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	168 945,00	101,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 156,30	100,60%
	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	3 470,00	115,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 512,40	90,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	461 138,97	102,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 164,87	103,53%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 124,00	1 005 663,73	102,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 000,00	437 817,61	102,29%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	337 798,00	337 798,65	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 026,00	228 742,09	105,40%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 268,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,38	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 660 613,00	8 551 478,21	98,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 260 613,00	8 017 778,00	97,06%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	533 700,21	133,43%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 635 913,00	9 661 932,84	100,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 682 090,00	8 682 090,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 090,00	8 682 090,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 958,00	34 958,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 958,00	34 958,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 144,00	683 144,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 144,00	683 144,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	116 019,84	128,91%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	108 221,87	135,28%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	7 797,97	77,98%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 721,00	145 721,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 721,00	145 721,00	100,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 176,00	682 304,14	95,40%
80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	8 432,32	112,43%
	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	4 000,00	3 618,00	90,45%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 744,37	149,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 069,95	107,00%
80104		Przedszkola	675 934,00	637 173,10	94,27%
	0830	Wpływy z usług	531 500,00	396 311,90	74,56%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 557,78	94,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 734,00	232 538,01	164,07%
	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	5 765,41	
80110		Gimnazja	31 550,00	36 506,72	115,71%
	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	27 550,00	31 895,36	115,77%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 907,86	145,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 703,50	85,18%
80195		Pozostała działalność	192,00	192,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192,00	192,00	100,00%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	148,11	148,11	100,00%
85195		Pozostała działalność	148,11	148,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,11	148,11	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 987 675,00	7 979 962,05	99,90%
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 966,97	99,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 966,97	99,93%
85206		Wspieranie rodziny	17 501,00	17 496,25	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 501,00	17 496,25	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 216 115,00	6 213 454,28	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat		132,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 200,00	6 172 772,06	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 915,00	40 550,22	254,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	75 833,56	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00	35 802,00	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	40 031,56	96,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	268 111,00	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 500,00	267 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	488 550,00	474 415,07	97,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 550,00	474 415,07	97,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 470,00	250 113,97	104,01%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	13 255,20	331,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 470,00	236 470,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 239,00	206 775,86	100,75%
	0830	Wpływy z usług	75 750,00	77 891,21	102,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	128 143,93	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	740,72	151,48%
85295		Pozostała działalność	428 500,00	427 795,09	99,84%
	0830	Wpływy z usług	11 100,00	7 247,20	65,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 047,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 400,00	106 500,00	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			504 262,85	503 797,76	99,91%

85395		Pozostała działalność	504 262,85	503 797,76	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 158,47	
	2007	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	473 372,77	473 642,08	100,06%
	2009	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	30 890,08	26 997,21	87,40%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			210 031,00	174 232,01	82,96%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 031,00	174 232,01	82,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 031,00	174 232,01	82,96%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			48 293,63	57 934,61	119,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 711,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 711,68	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	49 698,86	108,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	49 698,86	108,04%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 293,63	3 839,29	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 293,63	3 839,29	167,39%
90095		Pozostała działalność	0,00	684,78	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	684,78	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			108 832,92	108 832,95	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 832,92	98 832,95	100,00%
	2007	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	98 832,92	98 832,95	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 216,66	3 216,66	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 170,66	3 170,66	100,00%
	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	3 170,66	3 170,66	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46,00	46,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			38 152 774,27	38 424 481,48	100,71%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			2 111 199,00	2 122 077,67	100,52%
63095		Pozostała działalność	2 111 199,00	2 122 077,67	100,52%
	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	2 111 199,00	2 122 077,67	100,52%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 722 430,00	1 758 657,61	102,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 430,00	1 758 657,61	102,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505 000,00	540 032,10	106,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 217 430,00	1 218 625,51	100,10%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	467,50	
75095	Pozostała działalność	0,00	467,50	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		2 670,21	2 670,21	100,00%
85111	Szpitala ogólne	2 670,21	2 670,21	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 670,21	2 670,21	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 942,89	6 942,89	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	6 942,89	6 942,89	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 942,89	6 942,89	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		3 843 242,10	3 890 815,88	101,24%
OGÓLEM DOCHODY		41 996 016,37	42 315 297,36	100,76%