

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	w %
			Rolnictwo i łowiectwo	2 000.00	503 907.46	503 906.19	100.0%
	01095		Pozostała działalność	0.00	503 907.46	503 906.19	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0.00	503 907.46	503 906.19	100.0%
020			Leśnictwo	2 000.00	5 500.00	4 880.39	88.7%
	02001		Gospodarka leśna	2 000.00	5 500.00	4 880.39	88.7%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000.00	5 500.00	4 880.39	88.7%
600			Transport i łączność	122 000.00	163 850.00	175 548.82	107.1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000.00	73 150.00	75 953.69	103.8%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000.00	7 150.00	9 848.78	137.7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000.00	66 000.00	66 000.00	100.0%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00	104.91	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000.00	7 500.00	10 815.51	144.2%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000.00	7 500.00	10 747.77	143.3%
		0920	Odsetki	0.00	0.00	67.74	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000.00	83 200.00	88 779.62	106.7%
		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	1 000.00	9 200.00	7 560.40	82.2%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000.00	44 000.00	51 219.22	116.4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	30 000.00	30 000.00	100.0%
630			Turystyka	0.00	822 773.00	250 481.77	30.4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 865.00	42 457.49	94.6%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		42 865.00	40 457.49	94.4%
		2700	Środki na dofinansowanie z innych źródeł		2 000.00	2 000.00	100.0%
		63095	Pozostała działalność	0.00	777 908.00	208 024.28	26.7%
		8540	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		777 908.00	208 024.28	26.7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000.00	2 985 450.00	1 438 407.96	48.2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 000.00	2 985 450.00	1 438 407.96	48.2%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000.00	50 000.00	69 691.04	139.4%
		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	134 364.77	103.4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000.00	15 000.00	18 388.98	122.6%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000.00	2 600 000.00	1 199 750.90	46.1%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	0.00	1 970.00	
		0920	pozostałe odsetki	5 000.00	5 000.00	11 788.03	235.8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0.00	2 450.00	2 454.24	100.2%
	70022		Fundusz dopłat				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000.00	183 000.00	0.00	0.0%
710			Działalność usługowa	53 200.00	53 200.00	44 834.41	84.3%
	71035		Cmentarze	53 200.00	53 200.00	44 834.41	84.3%
		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	48 000.00	48 000.00	39 634.41	82.6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200.00	5 200.00	5 200.00	100.0%

750		Administracja publiczna	114 300.00	142 233.00	132 463.77	93.1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 300.00	89 300.00	89 206.50	99.9%
		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	906.50	90.7%
		75023 Urzędy gmin	25 000.00	25 000.00	15 324.27	61.3%
		0690 wpływy z różnych opłat	25 000.00	25 000.00	13 402.00	53.6%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	1 922.27	
		75095 Pozostała działalność	0.00	27 933.00	27 933.00	100.0%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0.00	27 933.00	27 933.00	100.0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972.00	18 753.00	18 752.54	100.0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972.00	1 972.00	1 971.54	100.0%
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 972.00	1 972.00	1 971.54	100.0%
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 781.00	16 781.00	100.0%
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 781.00	16 781.00	100.0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 000.00	879 000.00	988 714.66	112.5%
	75416	Straż Miejska	809 000.00	879 000.00	988 714.66	112.5%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	809 000.00	879 000.00	988 714.66	112.5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 662 152.00	10 731 352.00	11 446 929.67	106.7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000.00	15 000.00	14 801.88	98.7%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000.00	15 000.00	14 750.67	98.3%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	51.21	
		75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 352.00	4 777 502.00	5 296 029.67	110.9%
		0310 podatek od nieruchomości	4 295 000.00	4 295 000.00	4 789 292.96	111.5%
		0320 podatek rolny	110 000.00	110 000.00	128 179.80	116.5%
		0330 podatek leśny	259 000.00	259 000.00	268 168.43	103.5%
		0340 podatek od środków transportowych	15 000.00	15 000.00	18 560.00	123.7%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000.00	15 000.00	4 106.00	27.4%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne	0.00	5 000.00	5 000.00	100.0%
		0690 wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	2 000.00	2 000.00	5 377.00	268.9%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	22 500.00	23 341.48	103.7%
		2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 352.00	54 002.00	54 004.00	100.0%
		75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 800.00	2 532 300.00	2 699 733.06	106.6%
		0310 podatek od nieruchomości	1 669 000.00	1 669 000.00	1 754 092.49	105.1%
		0320 podatek rolny	391 000.00	391 000.00	428 452.85	109.6%
		0330 podatek leśny	11 000.00	11 000.00	11 727.70	106.6%
		0340 podatek od środków transportowych	119 000.00	119 000.00	135 701.33	114.0%
		0360 podatek od spadków i darowizn	13 000.00	16 500.00	33 237.00	201.4%
		0430 wpływy z opłaty targowej	11 000.00	11 000.00	11 249.50	102.3%
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	26 000.00	26 000.00	33 686.40	129.6%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000.00	270 000.00	275 645.00	102.1%
		0560 zaległości z podatków zniesionych	0.00	0.00	77.30	
		0690 wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	3 800.00	3 800.00	635.00	16.7%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000.00	15 000.00	15 228.49	101.5%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000.00	306 550.00	334 815.16	109.2%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000.00	45 000.00	41 139.11	91.4%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000.00	21 600.00	29 442.20	136.3%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000.00	200 000.00	222 546.30	111.3%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000.00	39 950.00	41 522.67	103.9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	164.88	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3 100 000.00	3 100 000.00	3 101 549.90	100.0%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000.00	3 000 000.00	3 027 067.00	100.9%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000.00	100 000.00	74 482.90	74.5%
758		Różne rozliczenia	7 906 520.00	8 115 539.00	8 106 697.60	99.9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 574.00	5 911 959.00	5 911 959.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 889 574.00	5 911 959.00	5 911 959.00	100.0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 197.00	1 648 197.00	1 648 197.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 648 197.00	1 648 197.00	1 648 197.00	100.0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000.00	196 634.00	187 792.60	95.5%
	0920	pozostałe odsetki	10 000.00	20 504.00	11 655.80	56.8%
	0580	Grzywny i kary pieniężne	0.00	14 560.00	14 566.80	100.0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	161 570.00	161 570.00	100.0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 749.00	358 749.00	358 749.00	100.0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	358 749.00	358 749.00	358 749.00	100.0%
801		Oświata i wychowanie	84 200.00	63 362.00	53 781.76	84.9%
80101		Szkoły podstawowe	27 100.00	27 100.00	21 681.83	80.0%
	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	25 000.00	25 000.00	20 489.00	82.0%
	0920	pozostałe odsetki	1 250.00	1 250.00	365.13	29.2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	850.00	850.00	827.70	97.4%
80104		Przedszkola	0.00	11 800.00	18 229.06	154.5%
	0920	pozostałe odsetki	0.00	180.00	182.51	101.4%
	2370	nadwyżka środków obrotowych	0.00	4 820.00	4 834.13	100.3%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0.00	6 800.00	13 212.42	194.3%
80110		Gimnazja	6 100.00	6 100.00	6 703.10	109.9%
	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	5 000.00	5 000.00	4 115.00	82.3%
	0920	pozostałe odsetki	600.00	600.00	276.68	46.1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500.00	500.00	2 311.42	462.3%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 000.00	11 000.00	0.00	0.0%
	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	11 000.00	11 000.00	0.00	0.0%
80195		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000.00	7 362.00	7 167.77	97.4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmi	40 000.00	660.00	660.00	100.0%
	2700	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	0.00	6 702.00	6 507.77	97.1%
851		Ochrona zdrowia	0.00	5 000.00	6 886.61	137.7%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0.00	5 000.00	6 886.61	137.7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	5 000.00	6 886.61	137.7%

852		Pomoc społeczna	5 756 900.00	5 856 023.00	5 662 581.52	96.7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 700.00	3 972 200.00	3 788 543.38	95.4%
		0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850.00	4 350.00	3 926.72	90.3%
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 043 000.00	3 895 000.00	3 699 608.66	95.0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0.00	45 500.00	58 354.64	128.3%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 850.00	27 350.00	26 653.36	97.5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000.00	33 000.00	32 542.36	98.6%
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000.00	20 989.00	20 812.39	99.2%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0.00	12 011.00	11 729.97	97.7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000.00	872 715.00	866 228.91	99.3%
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 000.00	185 204.00	185 203.95	100.0%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 000.00	681 511.00	678 419.38	99.5%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000.00	6 000.00	2 605.58	43.4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	100.00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów			100.00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 200.00	284 108.00	280 849.85	98.9%
		0920 pozostałe odsetki	3 700.00	3 700.00	765.12	20.7%
		0970 wpływy z różnych dochodów	500.00	500.00	176.73	35.3%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000.00	279 908.00	279 908.00	100.0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000.00	14 000.00	14 317.02	102.3%
		0830 wpływy z usług	14 000.00	14 000.00	14 317.02	102.3%
	85295	Pozostała działalność	536 000.00	680 000.00	680 000.00	100.0%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 000.00	680 000.00	680 000.00	100.0%
853		Opieka społeczna	0.00	192 569.40	188 836.03	98.1%
	85395	Pozostała działalność	0.00	192 569.40	188 836.03	98.1%
		2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	0.00	177 412.50	172 934.67	97.5%
		2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	0.00	15 156.90	15 639.86	103.2%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	261.50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	301 982.00	287 228.17	95.1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0.00	301 982.00	287 228.17	95.1%
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0.00	301 982.00	287 228.17	95.1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000.00	5 450.00	5 657.46	103.8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000.00	5 450.00	3 451.32	63.3%
		0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000.00	2 000.00	0.00	0.0%
		2910 zwrot dotacji	0.00	3 450.00	3 451.32	100.0%
	90095	Pozostała działalność	0.00	0.00	2 206.14	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	2 206.14	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	37 000.00	37 000.00	100.0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0.00	24 000.00	24 000.00	100.0%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	0.00	24 000.00	24 000.00	100.0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	13 000.00	13 000.00	100.0%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	0.00	13 000.00	13 000.00	100.0%

926			Kultura fizyczna i sport	125 000.00	125 000.00	118 786.00	95.0%
	92601		Obiekty sportowe	125 000.00	125 000.00	118 786.00	95.0%
		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	118 786.00	95.0%
			Dochody ogółem	28 879 244.00	31 007 943.86	29 472 375.33	95.0%

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	44 000.00	74 000.00	81 219.22	109.8%
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000.00	74 000.00	81 219.22	109.8%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000.00	44 000.00	51 219.22	116.4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	30 000.00	30 000.00	100.0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 065 000.00	2 798 000.00	1 218 139.88	43.5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 000.00	2 615 000.00	1 218 139.88	46.6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczys- tego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000.00	15 000.00	18 388.98	122.6%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000.00	2 600 000.00	1 199 750.90	46.1%
		70022	Fundusz dopłat	450 000.00	183 000.00	0.00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000.00	183 000.00	0.00	0.0%
			Dochody ogółem	3 109 000.00	2 872 000.00	1 299 359.10	45.2%