

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R.

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	209 353,91	209 353,91	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 353,91	209 353,91	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	209 353,91	209 353,91	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 025,84	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 025,84	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 025,84	
600			Transport i łączność	106 900,00	106 900,00	99 744,70	93,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 900,00	59 900,00	51 067,40	85,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	3 356,79	27,5%
		0920	Pozostałe odsetki			10,61	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	46 000,00	44 865,49	97,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 731,08	78,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	134,41	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	3 811,81	381,2%
		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	1 000,00	1 000,00	3 811,81	381,2%
630			Turystyka	500,00	14 391,16	14 205,97	98,7%
	63095		Pozostała działalność	500,00	14 391,16	14 205,97	98,7%
		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	500,00	500,00	60,00	12,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 387,16	4 014,47	118,5%
		2440	Dotacji otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 504,00	10 131,50	96,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 000,00	1 971 547,31	2 070 746,80	105,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	12 547,31	12 547,31	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 547,31	12 547,31	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 000,00	1 959 000,00	2 058 199,49	105,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	74 748,97	74,7%
		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	150 000,00	150 000,00	178 837,20	119,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 043,42	155,2%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 671 000,00	1 742 881,40	104,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	20 380,55	254,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 307,95	
710			Działalność usługowa	51 940,00	51 940,00	50 009,72	96,3%
	71035		Cmentarze	51 940,00	51 940,00	50 009,72	96,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	46 740,00	46 740,00	44 810,00	95,9%

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych				
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz				
		innych umów o podobnym charakterze				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5 200,00	5 200,00	5 199,72	100,0%
		bieżące realizowane przez gminę na podstawie				
		porozumień z organami administracji rządowej				
750		Administracja publiczna	570 823,00	583 360,00	601 643,04	103,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 000,00	90 887,00	91 840,64	101,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	85 000,00	88 887,00	88 887,00	100,0%
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych				
		zadań zleconych gminie ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	2 000,00	2 000,00	2 953,64	147,7%
		z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych				
		zadań zleconych ustawami				
	75023	Urzędy gmin	483 823,00	483 823,00	499 967,55	103,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	26 555,58	120,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 088,73	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane	461 323,00	461 323,00	461 323,24	100,0%
		z innych źródeł, tj. środki na projekty i programy ze środków				
		funduszy strukturalnych UE				
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 650,00	9 834,85	113,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	200,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 700,00	3 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		590,00	590,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		5 360,00	5 344,85	99,7%
		pozyskane z innych źródeł				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 859,00	19 314,00	19 314,00	100,0%
		i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,0%
		i ochrony prawa				
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,0%
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych				
		zadań zleconych gminie ustawami				
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	17 455,00	17 455,00	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	17 455,00	17 455,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	6 350,50	63,5%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	6 350,50	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	6 350,50	63,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	10 071 922,00	10 053 084,00	11 099 501,12	110,4%
		innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
		oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	27 304,07	160,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	17 000,00	17 000,00	24 334,70	143,1%
		opłacany w formie karty podatkowej				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 969,37	
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 440 286,00	4 440 286,00	4 761 571,70	107,2%
		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od				
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Podatek od nieruchomości	4 020 000,00	4 020 000,00	4 316 945,32	107,4%
	0320	Podatek rolny	102 000,00	102 000,00	97 047,99	95,1%
	0330	Podatek leśny	226 000,00	226 000,00	229 468,30	101,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	26 918,50	103,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	60,00	12,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	3 400,00	3 400,00	1 753,00	51,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 832,59	32,2%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	47 386,00	47 386,00	84 546,00	178,4%
		lokalnych				
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 020 600,00	2 020 600,00	2 623 101,08	129,8%
		czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków				
		i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 730 588,01	122,2%
	0320	Podatek rolny	242 000,00	242 000,00	293 211,90	121,2%
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	11 008,00	157,3%

	0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	146 619,23	119,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	18 601,00	143,1%
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	11 121,77	111,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 441,20	104,9%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	23 307,60	116,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	309 875,09	193,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	600,00	600,00	435,00	72,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	68 892,28	344,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	240 000,00	265 158,88	110,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1 590,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	52 931,75	132,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	12 454,90	415,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	190 000,00	195 971,72	103,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	6 000,00	6 000,00	2 208,75	36,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1,35	0,3%
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3 374 036,00	3 335 198,00	3 422 365,39	102,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 034 036,00	2 995 198,00	3 238 356,00	108,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	340 000,00	184 009,39	54,1%
758		Różne rozliczenia	6 750 804,00	6 875 738,00	6 891 286,46	100,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 117 211,00	5 242 145,00	5 242 145,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 117 211,00	5 242 145,00	5 242 145,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 039,00	1 282 039,00	1 282 039,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 282 039,00	1 282 039,00	1 282 039,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	30 548,46	203,7%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	14 822,14	98,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 726,32	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 554,00	336 554,00	336 554,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	336 554,00	336 554,00	336 554,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	68 420,00	234 260,50	193 456,51	82,6%
80101		Szkoły podstawowe	32 100,00	64 780,00	21 132,60	32,6%
	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	31 000,00	31 000,00	4 154,00	13,4%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	980,73	217,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	755,69	116,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 680,00	15 242,18	46,6%
80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 281,18	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 281,18	
80110		Gimnazja	25 500,00	31 430,00	31 984,89	101,8%
	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	25 000,00	30 930,00	30 930,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	408,48	163,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	646,41	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 820,00	10 820,00	10 923,39	101,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 820,00	10 820,00	10 918,85	100,9%
	0920	Pozostałe odsetki			4,54	
80195		Pozostała działalność		127 230,50	119 134,45	93,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 548,00	5 528,00	155,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22 922,00	22 922,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z UE z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		75 570,37	68 013,34	90,0%

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		25 190,13	22 671,11	90,0%
		których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa				
		lub inne przekazane na współfinansowanie programów				
		i projektów realizowanych ze środków UE				
852		Pomoc społeczna	5 547 643,00	5 696 622,00	5 693 908,23	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 403 200,00	3 853 700,00	3 860 530,18	100,2%
		i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	1 168,42	97,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 396 000,00	3 840 000,00	3 833 391,63	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00		14 098,83	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 500,00	11 871,30	95,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 293,00	726 247,00	716 069,26	98,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 000,00	292 227,00	286 125,86	97,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 000,00	432 727,00	428 882,10	99,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 293,00	1 293,00	1 061,30	82,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	100,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			100,10	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 150,00	275 650,00	276 848,93	100,4%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 943,37	194,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7 150,00	7 555,50	105,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	267 500,00	267 350,06	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	13 700,00	13 659,48	99,7%
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	13 700,00	13 659,48	99,7%
	85295	Pozostała działalność	260 000,00	800 000,00	800 090,30	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			90,30	
	2030	Pozostała działalność	260 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 920,00	307 607,45	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	307 920,00	307 607,45	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	307 920,00	307 607,45	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	131 633,85	130 134,82	98,9%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	5 698,20	5 499,09	96,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 190,00	990,89	83,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 508,20	4 508,20	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23 760,00	23 760,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23 760,00	23 760,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	2 450,08	61,3%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	2 450,08	61,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		98 175,65	98 175,65	100,0%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		160,00	160,00	100,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów		79 757,69	79 757,69	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		18 257,96	18 257,96	100,0%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 100 000,00	1 402 596,00	1 402 596,21	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 368 846,00	1 368 846,21	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		248 846,00	248 846,21	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		20 000,00	20 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15 750,00	15 750,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł		15 750,00	15 750,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00	18 000,00	100,0%
		Dochody ogółem	26 299 811,00	27 680 660,73	28 805 885,28	104,1%