

ZAŁĄCZNIK A

Zestawienie dochodów wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Miasta Złotów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	2 147,39	99,97
Pozostała działalność				2 148,00	2 147,39	99,97
Rolnictwo i łowiectwo				2 148,00	2 147,39	99,97
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	137 430,18	109,07
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,02	X
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 901,28	98,35
600	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 706 100,00	1 706 100,00	100,00
Drogi publiczne gminne				1 894 100,00	1 905 552,48	100,60
Transport i łączność				1 894 100,00	1 905 552,48	100,60
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000,00	409 419,03	99,86
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	49 174,23	117,08
700	70005	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	375 000,00	400 007,39	106,67
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 624,32	100,62
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 800,00	1 910 885,19	109,33
700	70005	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 932,38	107,77
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	23 300,00	25 134,41	107,87

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 712 100,00	2 908 176,95	107,23
Gospodarka mieszkaniowa				2 712 100,00	2 908 176,95	107,23
710	71035	0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 450,00	108,38
Cmentarze				65 000,00	70 450,00	108,38
Działalność usługowa				65 000,00	70 450,00	108,38
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kare pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	20 851,20	94,78
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	X
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	37 500,00	108 671,87	289,79
750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	880,00	7 380,00	838,64
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 802,00	26 086,90	101,10
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				86 182,00	163 077,97	189,23
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 100,00	127 100,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24,80	X
Urzędy wojewódzkie				127 100,00	127 124,80	100,02
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 633,00	29 146,50	98,36
Spis powszechny i inne				29 633,00	29 146,50	98,36
750	75095	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	118 854,00	118 853,43	100,00
Pozostała działalność				118 854,00	118 853,43	100,00
Administracja publiczna				361 769,00	438 202,70	121,13
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110,00	3 109,67	99,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 110,00	3 109,67	99,99
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 850,00	45 447,00	89,37
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				50 850,00	45 447,00	89,37
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				53 960,00	48 556,67	89,99
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 253 895,00	9 411 649,00	101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	1 387 225,86	134,68

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				10 283 895,00	10 798 874,86	105,01
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	511 636,24	108,86
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	378 198,24	94,55
756	75618	0590	wpływy z opłat za kocsję i licencje	0,00	40,00	X
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	X
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,10	X
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				870 000,00	889 898,38	102,29
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 113 000,00	2 154 212,19	101,95
756	75616	0320	Podatek rolny	7 500,00	7 558,20	100,78
756	75616	0330	Podatek leśny	600,00	851,00	141,83
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	119 906,00	141 022,09	117,61
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	98 404,38	98,40
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	323 000,00	384 843,00	119,15
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	591 947,00	113,84
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 044,49	130,44
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	23 177,06	125,28
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 212 506,00	3 415 059,41	106,31
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 962 500,00	4 978 281,70	100,32
756	75615	0320	Podatek rolny	100,00	35,00	35,00
756	75615	0330	Podatek leśny	3 100,00	3 154,00	101,74
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	107 913,80	99,92
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 600,00	49 770,00	654,87
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	501,60	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 654,37	122,12
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 024,00	77 024,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 170 824,00	5 231 334,47	101,17
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	63 479,20	132,25
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,85	X
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				48 000,00	63 603,05	132,51
756	75624	0740	wpływy z dywidend	194 600,00	194 600,00	100,00

Dywidendy				131 825,00	131 825,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				19 779 825,00	20 593 370,17	104,11
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 599,00	625 599,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				625 599,00	625 599,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 735 950,00	8 735 950,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				8 735 950,00	8 735 950,00	100,00
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów	67 135,00	67 135,00	100,00
uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek				67 135,00	67 135,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 219,15	X
758	75814	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	745 289,00	745 288,81	100,00
Różne rozliczenia finansowe				745 289,00	746 507,96	100,16
Różne rozliczenia				10 173 973,00	10 175 191,96	100,01
801	80104	0830	Wpływy z usług	1 080 073,00	1 079 711,47	99,97
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	883,65	X
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 611,00	97 780,68	119,81
Przedszkola				1 161 684,00	1 178 375,80	101,44
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 874,00	11 885,86	133,94
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				8 874,00	11 885,86	133,94
801	80101	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 094,40	83,46
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	491,35	49,14
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 770,00	38 412,16	104,47
Szkoły podstawowe				46 270,00	45 997,91	99,41
801	80195	0830	Wpływy z usług	0,00	728,00	X
801	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych	170 935,00	170 843,51	99,95
801	80195	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych	30 165,00	30 148,85	99,95
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	74,00	74,00	100,00
801	80195	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	3 980,70	X
801	80195	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17 850,00	17 850,00	100,00

801	80195	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 150,00	3 150,00	100,00
Pozostała działalność				222 174,00	226 775,06	102,07
Oświata i wychowanie				1 439 002,00	1 463 034,63	101,67
852	85295	0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 062,00	163,28
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	21 100,00	95,91
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 857,00	219 857,00	100,00
Pozostała działalność				249 857,00	254 019,00	101,67
852	85228	0830	Wpływy z usług	56 000,00	75 291,14	134,45
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,06	X
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 788,00	92 057,60	98,15
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	569,50	219,04
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				150 048,00	167 933,30	111,92
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 517,00	138 517,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej				138 517,00	138 517,00	100,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 280,00	31,22
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 930,00	264 301,76	97,19
małe podsumowanie				276 030,00	265 581,76	96,21
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 330,00	229 922,79	92,96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				247 330,00	229 922,79	92,96
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 654,00	16 801,20	95,17
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 199,00	23 073,57	95,35
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				41 853,00	39 874,77	95,27
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	X

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	49 000,00	38 751,34	79,08
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	71 262,61	81,91
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 037 153,00	4 993 000,00	99,12
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 720,00	38 436,12	302,17
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 185 873,00	5 141 564,47	99,15
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 796,34	183,95
Pomoc społeczna				6 297 008,00	6 251 209,43	99,27
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 811,32	160 122,12	89,05
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 519,42	8 476,91	89,05
Pozostała działalność				189 330,74	168 599,03	89,05
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 420,00	112 258,66	90,96
Pomoc materialna dla uczniów				123 420,00	112 258,66	90,96
Edukacyjna opieka wychowawcza				123 420,00	112 258,66	90,96
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,82	X
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,24	X
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	14 944,44	157,31
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
900	90095	2900		0,00	5 000,00	X
Pozostała działalność				44 500,00	55 376,50	124,44
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 131,36	99,16
Gospodarka odpadami				8 200,00	8 131,36	99,16
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	77 036,93	84,66
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				91 000,00	77 036,93	84,66
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	8 288,20	150,69
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				5 500,00	8 288,20	150,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				149 200,00	148 832,99	99,75
921	92195	0830	Wpływy z usług	33 600,00	33 550,94	99,85
Pozostała działalność				33 600,00	33 550,94	99,85
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień	20 000,00	20 000,00	100,00

Biblioteki				20 000,00	20 000,00	100,00
921	92114	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	50 000,00	47 457,43	94,91
921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 338,76	104,46
Pozostałe instytucje i kultury				80 000,00	78 796,19	98,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				133 600,00	132 347,13	99,06
926	92695	0830	Wpływy z usług	520 000,00	604 981,88	116,34
926	92695	0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,81	X
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00
Pozostała działalność				597 000,00	672 187,69	112,59
926	92601	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	15 000,00	10 862,59	72,42
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	39 224,77	156,90
Obiekty sportowe				40 000,00	50 087,36	125,22
Kultura fizyczna i sport				637 000,00	722 275,05	113,39
Razem				44 011 435,74	45 140 205,24	102,56

Złotów, dnia 20 marca 2012 r.