

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	0,00	8 400,56	0,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 400,56	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 400,56	0,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	8 123,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 123,00	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		8 123,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 216,00	6 832,81	21,2
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 216,00	2 216,18	6,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,18	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 616,63	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		115,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 501,63	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 126 960,00	7 614 978,25	93,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 092 200,00	7 550 770,33	93,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	605 406,00	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 395,55	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 665 000,00	3 513 386,71	95,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	149 432,46	498,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	803 755,84	1 607,5
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	12 896,50	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 642 200,00	2 294 926,78	63,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 236,78	34,9
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	80 102,76	89,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 230,95	0,0
	70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	0,00	24 130,93	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 130,93	0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	34 760,00	40 076,99	115,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 760,00	40 076,99	115,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000,00	51 722,07	120,3
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	542,89	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	542,89	0,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	43 000,00	51 179,18	119,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	51 179,18	119,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 750,00	16 330,88	210,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	7 750,00	3 657,88	47,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 657,88	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	6 435,11	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	116,56	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 318,55	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 237,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 237,89	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 000,00	49 802,03	127,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	57,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	35 000,00	45 745,03	130,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	43 778,89	125,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	686,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,00	0,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 497 556,00	39 995 098,75	53,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	77 500,00	78 614,44	101,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 500,00	72 820,44	94,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 794,00	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	53 718 402,00	16 697 313,55	31,1
		0310	Podatek od nieruchomości	53 012 902,00	16 064 362,17	30,3
		0320	Podatek rolny	373 800,00	394 823,00	105,6
		0330	Podatek leśny	106 000,00	112 435,02	106,1
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00	65 752,01	118,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	25 458,51	17,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	606,40	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 876,44	169,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 228 950,00	3 650 463,93	113,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 561 341,60	104,1
		0320	Podatek rolny	470 000,00	511 578,76	108,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	2 950,00	3 073,52	104,2
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	239 499,89	99,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	123 000,00	114 135,81	92,8
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 971,00	108,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 123 919,25	140,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 385,02	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 697,76	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 861,32	122,2
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 573 000,00	1 775 017,87	112,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	968 000,00	979 849,30	101,2
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	491 067,77	119,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	256 801,20	171,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 290,51	98,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 009,09	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 899 704,00	17 793 688,96	111,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 599 704,00	17 301 974,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	491 714,96	163,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 961 025,73	14 305 623,55	102,5
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 518 605,00	12 518 605,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 518 605,00	12 518 605,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 064 173,73	1 408 771,55	132,4
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	594 598,69	237,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 832,20	63 831,33	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 341,53	750 341,53	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	378 247,00	378 247,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 247,00	378 247,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 588,00	925 401,77	92,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	114 600,00	86 384,94	75,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 520,99	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	695,70	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00	32 800,08	69,3
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 290,36	74,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	11 774,16	150,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 082,70	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350,00	27 220,95	55,2
	80110		Gimnazja	52 050,00	70 876,46	136,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	903,80	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	30 179,80	67,1
		0830	Wpływy z usług		500,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 831,48	172,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 250,00	4 250,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 211,38	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000,00	41 948,76	322,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 186,45	221,9
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	17 549,98	877,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 212,33	221,2
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	489,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		309,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	613 000,00	519 897,50	84,8
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	519 897,50	84,8
	80195		Pozostała działalność	205 938,00	205 805,11	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 938,00	205 805,11	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 171 842,00	1 228 531,35	104,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	25 297,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 297,87	0,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 000,00	192 984,27	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,92	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	192 735,35	98,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	2 217,54	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,54	0,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	566 542,00	574 334,67	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,86	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 327,35	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 542,00	564 999,46	99,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	23 397,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 941,48	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	455,52	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	410 300,00	410 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 300,00	410 300,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 571,58	0,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 571,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 571,58	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 327,00	289 311,00	111,6
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	860,00	2 524,40	293,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	384,40	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	2 140,00	248,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 467,00	279 036,60	109,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 796,80	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 467,00	254 239,80	99,9
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	7 750,00	193,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	7 750,00	193,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229 986,00	231 464,95	100,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 986,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 986,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	224 000,00	231 464,95	103,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	191 527,68	100,8
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	39 309,16	115,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	628,11	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	200,05	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	200,05	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,05	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 433 655,75	2 511 980,68	0,0
	92601		Obiekty sportowe	2 423 255,75	2 443 278,56	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 900,00	43 191,20	96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	38 206,42	149,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 125,19	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 352 755,75	2 352 755,75	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	58 302,12	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 302,12	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	100,0
GÓLEM				101 800 906,48	67 245 373,28	66,1