

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 67/2011  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.

klasyfikacja	treść	plan 2011	wykonanie	%	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>Razem:</b>		<b>54 987 880,23</b>	<b>26 604 439,94</b>	<b>48,38</b>	<b>24 621 892,99</b>	<b>1 982 546,95</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 451,23</b>	<b>1 451,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1 451,23</b>	
01095	Pozostała działalność	1 451,23	1 451,23	100,00	1 451,23	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451,23	1 451,23	100,00	1 451,23	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 393 176,00</b>	<b>460 908,97</b>	<b>33,08</b>	<b>241 550,17</b>	<b>219 358,80</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 393 176,00	460 908,97	33,08	241 550,17	219 358,80
0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	206 549,24	60,75	206 549,24	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	126,52	42,17	126,52	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 774,41	0,00	4 774,41	
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	1 052 876,00	219 358,80	20,83		219 358,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 046 315,00</b>	<b>473 294,51</b>	<b>23,13</b>	<b>294 382,57</b>	<b>178 911,94</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 315,00	471 184,76	23,08	292 272,82	178 911,94
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	162 573,89	101,61	162 573,89	
0690	Wpływy z różnych opłat	43 264,00	13 931,18	32,20	13 931,18	
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	230 800,00	113 976,44	49,38	113 976,44	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	6 530,76	87,08		6 530,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 559 551,00	149 752,74	9,60		149 752,74
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	34 000,00	22 628,44	66,55		22 628,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	899,83	42,85	899,83	
0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	821,48	20,04	821,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00	70,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	2 109,75	42,20	2 109,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 109,75	42,20	2 109,75	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 900,00</b>	
71035	Cmentarze	10 900,00	10 900,00	100,00	10 900,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 900,00	10 900,00	100,00	10 900,00	

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 112 969,00</b>	<b>148 504,24</b>	<b>13,34</b>	<b>148 504,24</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	241 071,00	129 552,70	53,74	129 552,70	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 190,00	108 600,00	54,52	108 600,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 831,00	20 915,50	50,00	20 915,50	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	37,20	74,40	37,20	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 654,00	1 707,54	0,20	1 707,54	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	280,00	140,00	280,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,95	0,00	118,95	
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 308,59	5,95	1 308,59	
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	832 454,00	0,00	0,00		0,00
75056	Spis powszechny i inne	17 244,00	17 244,00	100,00	17 244,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 244,00	17 244,00	100,00	17 244,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 610,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>49,97</b>	<b>1 804,00</b>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00	1 804,00	49,97	1 804,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 610,00	1 804,00	49,97	1 804,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>35 355,90</b>	<b>39,28</b>	<b>35 355,90</b>	
75416	Straż gminna ( miejska )	90 000,00	35 355,90	39,28	35 355,90	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	35 355,90	39,28	35 355,90	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 221 800,00</b>	<b>10 050 457,49</b>	<b>49,70</b>	<b>10 050 457,49</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	3 814,60	12,67	3 814,60	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	3 808,50	12,70	3 808,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,10	6,10	6,10	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 109 850,00	2 256 786,17	54,91	2 256 786,17	
0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	2 014 123,27	56,42	2 014 123,27	
0320	Podatek rolny	1 600,00	941,00	58,81	941,00	
0330	Podatek leśny	1 200,00	662,00	55,17	662,00	
0340	Podatek od środków transportowych	172 200,00	88 281,00	51,27	88 281,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	4 076,90	6,27	4 076,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 896,00	129,87	3 896,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296 850,00	144 806,00	48,78	144 806,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 721 850,00	2 199 535,48	59,10	2 199 535,48	
0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	1 545 930,01	61,35	1 545 930,01	
0320	Podatek rolny	19 400,00	14 490,38	74,69	14 490,38	
0330	Podatek leśny	450,00	363,79	80,84	363,79	
0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	177 003,73	56,19	177 003,73	
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	31 988,00	86,45	31 988,00	

0370	Oплата od posiadania psów	35 000,00	29 442,23	84,12	29 442,23	
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	97 000,00	48,50	97 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	293 388,28	51,02	293 388,28	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 929,06	49,65	9 929,06	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	460 514,81	63,08	460 514,81	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	208 247,99	52,06	208 247,99	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325 000,00	245 740,82	75,61	245 740,82	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 526,00	130,52	6 526,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 630 000,00	5 129 806,43	44,11	5 129 806,43	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 200 000,00	4 840 600,00	43,22	4 840 600,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	289 206,43	67,26	289 206,43	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 837 426,00</b>	<b>8 873 405,54</b>	<b>59,80</b>	<b>8 873 405,54</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 594 865,00	7 750 688,00	61,54	7 750 688,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	12 594 865,00	7 750 688,00	61,54	7 750 688,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 853,00	852 426,00	50,00	852 426,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 704 853,00	852 426,00	50,00	852 426,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	51 435,54	51,44	51 435,54	
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	51 435,54	51,44	51 435,54	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 708,00	218 856,00	50,00	218 856,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	437 708,00	218 856,00	50,00	218 856,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 435 717,00</b>	<b>685 284,31</b>	<b>47,73</b>	<b>685 284,31</b>	
80101	Szkoły podstawowe	13 750,00	6 969,58	50,69	6 969,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	286,00	22,00	286,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	4 077,35	45,81	4 077,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	2 606,23	82,74	2 606,23	
80104	Przedszkola	1 395 230,00	675 369,16	48,41	675 369,16	
0690	Wpływy z różnych opłat	476 640,00	212 570,00	44,60	212 570,00	
0830	Wpływy z usług	708 960,00	401 102,00	56,58	401 102,00	
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	4 660,47	34,52	4 660,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130,00	6 748,21	110,08	6 748,21	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	50 288,48	26,47	50 288,48	
80110	Gimnazja	26 737,00	2 945,57	11,02	2 945,57	
0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	54,00	16,88	54,00	
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	2 868,57	42,81	2 868,57	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	23,00	

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 517,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 862 416,00</b>	<b>3 879 328,10</b>	<b>56,53</b>	<b>3 879 328,10</b>	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 821,00	3 214 674,97	54,15	3 214 674,97	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,00	88,00	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	378,86	75,77	378,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 228,70	114,86	17 228,70	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 881 121,00	3 179 445,00	54,06	3 179 445,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	17 534,41	43,84	17 534,41	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 569,00	23 385,00	65,75	23 385,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 479,00	11 092,00	96,63	11 092,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 090,00	12 293,00	51,03	12 293,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 590,00	135 590,00	100,00	135 590,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 590,00	135 590,00	100,00	135 590,00	
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 234,00	141 234,00	100,00	141 234,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 234,00	141 234,00	100,00	141 234,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 034,00	139 401,56	50,14	139 401,56	
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 360,26	53,60	5 360,26	
0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	159,30	99,56	159,30	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 874,00	133 882,00	49,98	133 882,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 200,00	68 197,37	58,69	68 197,37	
0830	Wpływy z usług	47 000,00	26 477,37	56,33	26 477,37	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 185,00	41 720,00	60,30	41 720,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	218 968,00	156 845,20	71,63	156 845,20	
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	400,00	400,00	100,00	400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 919,20	99,98	3 919,20	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 648,00	152 526,00	71,06	152 526,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 616,00</b>	<b>113 710,53</b>	<b>38,08</b>	<b>113 710,53</b>	
85395	Pozostała działalność	298 616,00	113 710,53	38,08	113 710,53	
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	279 298,00	103 658,09	37,11	103 658,09	
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	19 318,00	10 052,44	52,04	10 052,44	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 419,00</b>	<b>130 365,00</b>	<b>79,29</b>	<b>130 365,00</b>	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 419,00	130 365,00	79,29	130 365,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 419,00	130 365,00	79,29	130 365,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 909 444,00</b>	<b>956 321,56</b>	<b>50,08</b>	<b>16 822,63</b>	<b>939 498,93</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 444,00	940 038,93	51,38	540,00	939 498,93
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	540,00	27,00	540,00	
0920	Pozostałe odsetki	18,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 827 426,00	939 498,93	51,41		939 498,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	16 282,63	20,35	16 282,63	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	16 282,63	36,18	16 282,63	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 429 894,00</b>	<b>691 305,28</b>	<b>15,61</b>	<b>46 528,00</b>	<b>644 777,28</b>
92113	Centra kultury i sztuki	2 508 719,00	648 777,28	25,86	4 000,00	644 777,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
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	2 508 719,00	644 777,28	25,70		644 777,28
92116	Biblioteki	42 528,00	42 528,00	100,00	42 528,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 528,00	42 528,00	100,00	42 528,00	
92118	Muzea	1 878 647,00	0,00	0,00		0,00
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	1 878 647,00	0,00	0,00		0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 727,00</b>	<b>92 043,28</b>	<b>54,23</b>	<b>92 043,28</b>	
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 700,00	63 434,74	45,09	63 434,74	
0830	Wpływy z usług	140 000,00	61 227,00	43,73	61 227,00	
0920	Pozostałe odsetki	700,00	308,74	44,11	308,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 899,00	0,00	1 899,00	
92695	Pozostała działalność	29 027,00	28 608,54	98,56	28 608,54	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,02	0,00	19,02	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 027,00	28 589,52	98,49	28 589,52	

Burmistrz Miasta  
Bronisław Mazurkiewicz