

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia

Dochody budżetu miasta na 2012 rok

Klasyfikacja	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012	%	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	RAZEM	50 220 902,23	59 430 289,00	118,34%	49 322 921,00	10 107 368,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451,23	0,00	0,00%		
01095	Pozostała działalność	1 451,23	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
600	Transport i łączność	1 205 836,00	1 646 998,00	136,59%	325 250,00	1 321 748,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 205 836,00	1 646 998,00	136,59%	325 250,00	1 321 748,00
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	325 000,00	92,86%	325 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	250,00	125,00%	250,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 400,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 120,00	0,00	0,00%		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	818 116,00	221 748,00	27,10%		221 748,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00%		100 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	0,00%		1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 525,00	2 399 050,00	223,47%	423 550,00	1 975 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 525,00	2 393 950,00	224,04%	418 450,00	1 975 500,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000,00	140 000,00	80,46%	140 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00	10 500,00	69,54%	10 500,00	
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	235 959,00	265 250,00	112,41%	265 250,00	

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	15 000,00	93,75%		15 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 909,00	1 935 500,00	322,63%		1 935 500,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	25 247,00	25 000,00	99,02%		25 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 500,00	125,00%	1 500,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 200,00	108,11%	1 200,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	102,00%	5 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 100,00	102,00%	5 100,00	
710	Działalność usługowa	10 900,00	0,00	0,00%		
71035	Cmentarze	10 900,00	0,00	0,00%		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 900,00	0,00	0,00%		
750	Administracja publiczna	829 596,00	281 435,00	33,92%	252 296,00	29 139,00
75011	Urzędy wojewódzkie	241 081,00	246 746,00	102,35%	246 746,00	
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	201 929,00	101,38%	201 929,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 831,00	44 747,00	106,97%	44 747,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	70,00	116,67%	70,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 918,00	34 689,00	6,23%	5 550,00	29 139,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	550,00	110,00%	550,00	
0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 000,00	111,11%	5 000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	551 798,00	29 139,00	5,28%		29 139,00
75056	Spis powszechny i inne	31 597,00	0,00	0,00%		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 597,00	0,00	0,00%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 165,00	3 729,00	9,77%	3 729,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	3 729,00	103,30%	3 729,00	
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	3 729,00	103,30%	3 729,00	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 555,00	0,00	0,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 555,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	75 000,00	110,29%	75 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	68 000,00	75 000,00	110,29%	75 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68 000,00	75 000,00	110,29%	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 715 963,00	23 431 877,00	113,11%	23 431 877,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 015,00	20 020,00	133,33%	20 020,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	20,00	133,33%	20,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 297 498,00	4 316 807,00	100,45%	4 316 807,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 056 000,00	104,00%	4 056 000,00
0320	Podatek rolny	1 582,00	1 645,00	103,98%	1 645,00
0330	Podatek leśny	1 310,00	1 362,00	103,97%	1 362,00
0340	Podatek od środków transportowych	169 300,00	175 000,00	103,37%	175 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	77 000,00	102,67%	77 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 800,00	105,45%	5 800,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 806,00	0,00	0,00%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 450,00	3 975 050,00	103,83%	3 975 050,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 700 000,00	103,85%	2 700 000,00
0320	Podatek rolny	21 000,00	22 000,00	104,76%	22 000,00
0330	Podatek leśny	450,00	450,00	100,00%	450,00
0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	350 000,00	102,94%	350 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	57 000,00	103,64%	57 000,00
0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	30 000,00	93,75%	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	225 000,00	107,14%	225 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	570 000,00	103,64%	570 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 600,00	103,00%	20 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	780 000,00	101,96%	780 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	410 000,00	102,50%	410 000,00

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	360 000,00	101,41%	360 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 810 000,00	14 340 000,00	121,42%	14 340 000,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 380 000,00	13 900 000,00	122,14%	13 900 000,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	440 000,00	102,33%	440 000,00	
758	Różne rozliczenia	14 852 426,00	15 817 386,00	106,50%	15 817 386,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 609 865,00	13 241 293,00	105,01%	13 241 293,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 609 865,00	13 241 293,00	105,01%	13 241 293,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 853,00	1 929 234,00	113,16%	1 929 234,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 853,00	1 929 234,00	113,16%	1 929 234,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	110 000,00	110,00%	110 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	110 000,00	110,00%	110 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 708,00	536 859,00	122,65%	536 859,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 708,00	536 859,00	122,65%	536 859,00	
801	Oświata i wychowanie	1 388 592,00	1 446 234,00	104,15%	1 330 784,00	115 450,00
80101	Szkoły podstawowe	83 350,00	131 950,00	158,31%	16 500,00	115 450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	
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	0,00	0,00	0,00%		
0920	Pozostałe odsetki	11 400,00	11 400,00	100,00%	11 400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 800,00	120,63%	3 800,00	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 500,00	0,00	0,00%		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	0,00%		115 450,00
80104	Przedszkola	1 277 831,00	1 306 564,00	102,25%	1 306 564,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	479 142,00	542 224,00	113,17%	542 224,00	
0830	Wpływy z usług	690 250,00	640 740,00	92,83%	640 740,00	
0920	Pozostałe odsetki	11 584,00	13 600,00	117,40%	13 600,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 755,00	0,00	0,00%		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 100,00	110 000,00	122,09%	110 000,00	
80110	Gimnazja	26 760,00	7 720,00	28,85%	7 720,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	420,00	131,25%	420,00	

0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%	200,00
0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	7 100,00	105,97%	7 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00%	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 517,00	0,00	0,00%	
80195	Pozostała działalność	651,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	7 106 240,00	7 324 410,00	103,07%	7 324 410,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 121,00	6 529 400,00	110,14%	6 529 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,00%	150,00
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 550,00	34 550,00	100,00%	34 550,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 849 721,00	6 449 000,00	110,24%	6 449 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 000,00	105,00%	42 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	41 911,00	41 000,00	97,83%	41 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 821,00	14 000,00	78,56%	14 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 090,00	27 000,00	112,08%	27 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 094,00	110 000,00	56,10%	110 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 094,00	110 000,00	56,10%	110 000,00
85216	Zasiłki stałe	211 408,00	119 000,00	56,29%	119 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 408,00	119 000,00	56,29%	119 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 331,00	227 000,00	80,40%	227 000,00
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 874,00	213 000,00	79,51%	213 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 005,00	123 010,00	98,40%	123 010,00

0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	69 000,00	97,18%	69 000,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,00	200,00%	10,00	
85295	Pozostała działalność	321 370,00	175 000,00	54,45%	175 000,00	
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	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	0,00	0,00%		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 050,00	175 000,00	57,37%	175 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 616,00	50 000,00	16,74%	50 000,00	
85395	Pozostała działalność	298 616,00	50 000,00	16,74%	50 000,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	279 298,00	42 502,00	15,22%	42 502,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	19 318,00	7 498,00	38,81%	7 498,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 721,00	0,00	0,00%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 721,00	0,00	0,00%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 721,00	0,00	0,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 199,00	691 559,00	50,58%	139 500,00	552 059,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 199,00	552 059,00	43,06%		552 059,00
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	0,00	0,00%		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 281 659,00	552 059,00	43,07%		552 059,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	87 000,00	102,35%	87 000,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 000,00	104,00%	52 000,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	52 500,00	0,00%	52 500,00	

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	0,00%	52 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 793,00	6 157 191,00	698,26%	43 719,00	6 113 472,00
92113	Centra kultury i sztuki	740 537,00	4 544 939,00	613,74%		4 544 939,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	740 537,00	4 544 939,00	613,74%		4 544 939,00
92116	Biblioteki	42 528,00	43 719,00	102,80%	43 719,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 528,00	43 719,00	102,80%	43 719,00	
92118	Muzea	98 728,00	1 568 533,00	1588,74%		1 568 533,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	98 728,00	1 568 533,00	1588,74%		1 568 533,00
926	Kultura fizyczna	133 879,00	105 420,00	78,74%	105 420,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	105 269,00	105 420,00	100,14%	105 420,00	
0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 770,00	104,77%	104 770,00	
0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	100,00%	650,00	
0960	Dotacje celowe	2 720,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	0,00	0,00%		
92695	Pozostała działalność	28 610,00	0,00	0,00%		
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 590,00	0,00	0,00%		