

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 056,00	5 054,80	99,98%
	01095		Pozostała działalność	5 056,00	5 054,80	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 056,00	5 054,80	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	461 658,63	456 795,10	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	461 658,63	456 795,10	98,95%
		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	461 658,63	456 795,10	98,95%
		-	Bud. dróg pub. w Chełmży: etap I - bud. ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Leczniczy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rew. strefy śród. Chełmży w części zlok. przy J. Chełmż. od ul. Tum. do ul. Tor. - etap III: modernizacja ul. Tumskiej	461 658,63	456 795,10	98,95%
630			TURYSTYKA	622 737,86	455 932,97	73,21%
	63095		Pozostała działalność	622 737,86	455 932,97	73,21%
		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	622 737,86	455 932,97	73,21%
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	495 237,86	455 932,97	92,06%
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	127 500,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 540,06	3 749 885,91	89,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 540,06	3 749 885,91	89,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00	72 220,01	106,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	1 170,40	15,40%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	110 000,00	60 000,00	54,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 140 000,00	2 864 883,35	91,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 000,00	93 661,60	107,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 940,06	489 725,18	66,10%

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	90 904,12	303,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	77 321,25	3866,06%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	10 936,00	32,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	10 936,00	121,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 936,00	124,20%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 982,00	188 072,30	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 400,00	156 252,70	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200,00	156 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	52,70	26,35%
	75056		Spis powszechny i inne	29 582,00	29 582,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 582,00	29 582,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 237,60	74,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 237,60	74,59%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 366,00	22 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 453,00	2 453,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 453,00	2 453,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 913,00	19 913,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	35 476,76	88,69%
	75416		Straż Miejska	40 000,00	34 976,76	87,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	34 976,76	87,44%
	75495		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 288 109,00	13 559 892,20	102,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 500,02	75,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 636,39	60,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	863,63	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 140 414,00	5 212 487,19	101,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 250,00	5 095 223,79	101,90%
		0320	Podatek rolny	0,00	218,00	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	30 067,00	83,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-21 495,00	-1074,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 309,40	125,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 164,00	77 164,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 500,00	2 153 961,99	96,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 481 751,46	89,80%
		0320	Podatek rolny	18 000,00	33 060,81	183,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	174 435,10	102,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	90 329,37	237,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	141 645,00	108,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	200 815,62	105,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	320,00	64,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 604,63	126,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	468 980,68	100,42%
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 560,96	89,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	57 130,50	86,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00	267 589,93	100,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	123 390,39	94,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 260,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	7 923,90	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 923,90	99,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 445 195,00	5 712 038,42	104,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 875 195,00	5 110 867,00	104,83%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	601 171,42	105,47%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 430 235,00	11 440 642,78	100,09%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 460 691,00	6 460 691,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 460 691,00	6 460 691,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 190 589,00	4 190 589,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 190 589,00	4 190 589,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	115 407,78	109,91%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 769,86	123,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	90 637,92	106,63%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	673 955,00	673 955,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673 955,00	673 955,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 674,00	36 731,30	26,68%
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	17 862,10	71,45%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 743,96	67,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 772,60	0,00%
80104		Przedszkola	0,00	13 392,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 040,93	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 191,80	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	4 326,61	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,94	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 216,67	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	139,15	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	112 674,00	1 011,00	0,90%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	87,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00%
	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	61 750,00	0,00	0,00%
	-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	61 750,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	1 400,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	7 036 953,00	7 022 579,88	99,80%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 135,00	5 141 701,91	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	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	5 107 135,00	5 097 880,32	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	43 821,59	125,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 317,00	50 226,26	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 442,00	17 442,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 875,00	32 784,26	99,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 326,00	847 432,49	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 326,00	847 432,49	99,66%
	85216		Zasiłki stałe	385 571,00	381 296,09	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 571,00	381 296,09	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 172,00	314 937,74	105,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	565,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	85 200,40	121,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 172,00	229 172,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 832,00	5 832,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	283 600,00	281 153,39	99,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 360,00	112,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	18 500,00	89,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	259 293,39	99,73%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 570,43	139 711,46	68,97%
	85395		Pozostała działalność	202 570,43	139 711,46	68,97%
		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 europejskich	192 385,33	132 686,87	68,97%
		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 europejskich	10 185,10	7 024,59	68,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 464,00	333 764,01	87,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 464,00	333 764,01	87,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 464,00	333 764,01	87,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 357 597,97	1 899 375,11	80,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	101 499,27	96,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	931,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	100 568,15	95,78%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 252 097,97	1 797 875,84	79,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,80	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	2 252 097,97	1 797 004,04	79,79%
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	2 252 097,97	1 797 004,04	79,79%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 748,74	125 748,74	100,00%
	92116		Biblioteki	125 748,74	125 748,74	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 750,00	77 750,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 998,74	47 998,74	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276 280,00	255 458,50	92,46%
	92695		Pozostała działalność	276 280,00	255 458,50	92,46%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45 000,00	37 498,58	83,33%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	119 384,23	91,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 564,72	213,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	49 511,75	93,42%
	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 europejskich	40 018,00	39 524,34	98,77%
	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 europejskich	7 062,00	6 974,88	98,77%
Razem			40 800 372,69	39 739 823,82	97,40%