

Sprawozdanie budżetu za 2007 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 048	371 476,02	369 025,58	99,34
	01030		Izby rolnicze	-	260,00	259,59	99,84
		0830	Wpływy z usług	-	260,00	259,59	99,84
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	96 048	63 588,00	63 588,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000	307 628,02	305 177,99	99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000,00	1 550,00	38,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	303 628,02	303 627,99	100,00
020			Leśnictwo	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
	02001		Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900	1 900,00	1 678,16	88,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 616 157	1 589 585,00	-	x
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157	1 589 585,00	-	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 426 021	1 426 021,00	-	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	190 136	-	-	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	163 564,00	-	x
600			Transport i łączność	-	14 000,00	15 818,72	112,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	1 818,72	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 818,72	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 258	546 838,00	543 849,27	99,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 258	546 838,00	543 849,27	99,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 210	9 210,00	6 018,70	65,35
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	-	-	200,00	x

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 200,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	116 968	116 968,00	118 418,52	101,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080,00	1 080,31	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	417 580,00	413 887,61	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	3 044,13	152,21
750			Administracja publiczna	93 490	95 939,00	98 075,33	102,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75023		Urząd gminy	13 500	13 500,00	14 653,41	108,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000,00	11 780,85	98,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500,00	2 872,56	191,50
	75095		Pozostała działalność	4 800	4 800,00	5 782,92	120,48
		0830	Wpływy z usług	4 800	4 800,00	4 782,92	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	978	978,00	976,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	976,00	99,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 723,00	24 719,37	99,99
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 697,29	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	8 000,00	12 042,33	150,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	7 000,00	11 044,30	157,78
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000,00	-	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	141,92	x
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 074,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 828,38	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	998,03	99,80
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 918 466	2 941 650,00	2 582 784,62	87,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	6 300,00	-133,06	-2,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 300	6 300,00	-133,06	-2,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 178	807 178,00	600 336,83	74,37
		0310	Podatek od nieruchomości	724 661	724 661,00	504 818,83	69,66
		0320	Podatek rolny	11 580	11 580,00	14 385,00	124,22
		0330	Podatek leśny	45 656	45 656,00	45 889,00	100,51
		0340	Podatek od środków transportowych	5 181	5 181,00	5 179,00	99,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	247,00	247,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	29 818,00	149,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 871	1 267 385,00	1 061 349,69	83,74
		0310	Podatek od nieruchomości	276 889	276 889,00	259 820,03	93,84
		0320	Podatek rolny	809 091	842 605,00	657 959,66	78,09
		0330	podatek leśny	3 390	3 390,00	2 442,40	72,05
		0340	Podatek od środków transportowych	31 228	31 228,00	29 332,50	93,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400	400,00	5 089,90	1 272,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000,00	4 653,00	58,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 303	41 303,00	52 254,96	126,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570	3 570,00	5 506,83	154,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000,00	44 290,41	73,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 082	30 082,00	28 717,92	95,47
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	30 082	30 082,00	28 717,92	95,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813 035	802 705,00	868 862,26	108,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 035	796 705,00	861 382,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000,00	7 480,26	124,67
	75624		Dywidendy	28 000	28 000,00	23 650,98	84,47
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	23 650,98	84,47
757			Obsługa długu publicznego	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	26 000,00	33 310,67	128,12
758			Różne rozliczenia	6 658 258	6 875 473,00	6 875 473,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 117 800	4 335 015,00	4 335 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 800	4 335 015,00	4 335 015,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	90 716	-	-	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 716	-	-	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 449 742	2 449 742,00	2 449 742,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 742	2 449 742,00	2 449 742,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	90 716,00	90 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	90 716,00	90 716,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 000	77 077,00	65 977,72	85,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 000	20 396,00	21 616,51	105,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	142,50	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000,00	12 796,70	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 281,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 396,00	7 396,00	100,00
	80104		Przedszkola	-	24 361,00	11 849,70	48,64
		0830	Wpływy z usług	-	24 361,00	11 849,70	48,64
	80195		Pozostała działalność	-	32 320,00	32 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	32 320,00	32 320,00	100,00
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	-	-	191,51	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	191,51	x
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	40 000	40 000,00	49 596,50	123,99
852			Pomoc społeczna	3 582 500	3 426 718,00	3 416 287,41	99,70
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	8 327,00	8 327,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	8 327,00	8 327,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 889 362,13	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 642,40	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	264 331,00	261 713,30	99,01
		069	Wpływy z różnych opłat	-	4 384,00	4 384,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000	107 936,00	112 178,84	103,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	159,94	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 082,90	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	107 936,00	107 936,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500	8 500,00	12 822,00	150,85
		0830	Wpływy z usług	8 500	8 500,00	12 822,00	150,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 000	111 719,00	111 719,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	111 719,00	111 719,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	248 490,00	244 421,05	98,36
	85401		Świetlice szkolne	-	26 738,00	31 980,15	119,61
		0830	Wpływy z usług	-	26 738,00	31 980,15	119,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	221 752,00	212 440,90	95,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	221 752,00	212 440,90	95,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	7 793,70	x
	90095		Pozostała działalność	-	-	7 793,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 793,70	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	12 607,00	14 337,43	113,73
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 000	2 000,00	3 730,00	186,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	3 730,00	186,50
	92195		Pozostała działalność	-	10 607,00	10 607,43	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	10 607,00	10 607,43	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	115,28	x
	92695		Pozostała działalność	-	-	115,28	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	115,28	x
	R-M:			15 309 055	16 305 154,02	14 359 979,43	88,07

Burmistrz Kisielic
/-/ Tomasz Koprowiak