

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie budżetu za 2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 909	255 307,77	100 780,77	39,47
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	63 588,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	63 588,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	93 909	191 719,77	100 780,77	52,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odbębnych ustaw	45 000	45 000,00	2 970,00	6,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 909	48 909,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97 810,77	97 810,77	100,00
020			Leśnictwo	-	-	1 819,75	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	1 819,75	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 819,75	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 347 613	126 983,00	126 288,00	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	96 983,00	96 983,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	96 983,00	96 983,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 613	30 000,00	29 305,00	97,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	30 000,00	29 305,00	97,68
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 189 070	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	158 543	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 335	468 785,00	439 535,08	93,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 335	463 785,00	434 534,29	93,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 865	8 865,00	23 110,94	260,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 450,00	5 450,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	247 390	253 390,00	154 768,74	61,08
		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	193 000,00	221 707,26	114,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	28 417,04	1 420,85
	70095		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	-	15 791,00	15 790,80	100,00
	71095		Pozostała działalność	-	15 791,00	15 790,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 791,00	15 790,80	100,00
750			Administracja publiczna	91 040	91 040,00	100 292,50	110,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	75022		Rady gmin	-	-	5 689,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 689,20	-
	75023		Urząd gminy	10 000	10 000,00	14 694,91	146,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	13 377,91	148,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000,00	1 317,00	131,70
	75095		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	4 868,39	81,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	22 613,00	22 613,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	984	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	984,00	984,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie .	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 629,00	21 629,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 000,00	12 282,13	175,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	5 282,69	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 839,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 443,06	-
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 268 800	2 362 388,00	2 489 118,32	105,36

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	6 803,14	226,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 198	703 198,00	722 850,56	102,79
		0310	Podatek od nieruchomości	520 080	600 080,00	615 518,46	102,57
		0320	Podatek rolny	11 350	11 350,00	22 099,20	194,70
		0330	Podatek leśny	41 825	41 825,00	44 784,50	107,07
		0340	Podatek od środków transportowych	6 243	6 243,00	4 503,00	72,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500,00	96,50	6,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200	42 200,00	35 848,90	84,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925 023	931 394,00	1 001 404,44	107,52
		0310	Podatek od nieruchomości	271 260	271 260,00	233 886,86	86,22
		0320	Podatek rolny	546 360	546 360,00	607 011,43	111,10
		0330	podatek leśny	3 098	3 098,00	2 401,90	77,53
		0340	Podatek od środków transportowych	27 145	27 145,00	32 320,65	119,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700	3 700,00	672,80	18,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 860	8 860,00	8 243,60	93,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	28 371,00	39 858,65	140,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600,00	3 348,90	128,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	73 659,65	184,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 000	23 000,00	28 541,60	124,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	669 579	676 796,00	704 865,36	104,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	664 679	671 896,00	695 333,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900	4 900,00	9 532,36	194,53
	75624		Dywidendy	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	24 649,26	98,59
757			Obsługa długu publicznego	-	1 353,00	8 475,00	626,38
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	-	1 353,00	8 475,00	626,38
		0920	Pozostałe odsetki		1 353,00	8 475,00	626,38
758			Różne rozliczenia	6 318 947	6 446 425,00	6 446 425,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 019	4 054 584,00	4 054 584,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22 913,00	22 913,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	22 913,00	22 913,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 794	79 794,00	79 794,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 134	2 289 134,00	2 289 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 000	30 634,00	30 978,89	101,12

80101		Szkoły podstawowe	11 000	15 792,00	16 342,10	103,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000,00	11 550,10	105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 792,00	4 792,00	100,00
80195		Pozostała działalność	-	14 842,00	14 636,79	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 842,00	14 636,79	98,62
851		Ochrona zdrowia	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	46 000	46 000,00	45 837,36	99,65
852		Pomoc społeczna	3 213 900	3 207 579,00	3 195 249,02	99,62
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 551 415,15	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	206,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 520,02	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	52,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	17 010,00	16 969,96	99,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 000	232 893,00	232 252,01	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	142 863,00	142 222,01	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	90 030,00	90 030,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000	108 480,00	108 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	108 000,00	108 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	480,00	480,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
	0830	Wpływy z usług	8 900	8 900,00	7 951,90	89,35
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	197 356,00	188 180,00	95,35
85295		Pozostała działalność	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	90 000,00	90 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	154 638,00	154 638,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	154 638,00	154 638,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	154 638,00	154 638,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 200,00	24 716,64	102,13
	90002		Gospodarka odpadami	-	16 200,00	15 542,80	95,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 200,00	5 542,80	89,40
	90095		Pozostała działalność	-	8 000,00	9 173,84	114,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	9 173,84	114,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 102	9 500,00	1 659,16	17,46
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	66 102	1 500,00	1 659,16	110,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500,00	1 659,16	110,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	64 602	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	8 000,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	8 000,00	-	-
	R-M:			13 874 930	13 280 236,77	13 226 499,42	99,59

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak