

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
010	01010		ROLNICTWO I	138 386	109 553,41	79,16%
			ŁOWIECTWO			
			<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna wsi</u>	107 000	78 500,00	73,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie budowy kanalizacji	57 000	28 500,00	50,00%
			w tym współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	20 000		0,00%
			Współfinansowanie wodociągu w Nowych Włókach	15 000	28 500,00	190,00%
		6260	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	50 000	50 000,00	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	31 386	31 053,41	98,94%
		2010	Różne opłaty i składki	31 386	31 053,41	98,94%
020	02001		LEŚNICTWO	0	2 696,82	0,00%
			<u>Gospodarka leśna</u>	0	2 696,82	0,00%
		0750	Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych	0	2 696,82	0,00%
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	640 000	524 056,69	81,88%
			<u>Dostarczanie wody</u>	640 000	524 056,69	81,88%
		092	Odsetki	0	1 845,92	0,00%
		0970	Wpływy z należności za wodę	640 000	522 210,77	81,60%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 482	108 482,00	100,00%
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	18 482	18 482,00	100,00%
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	12 482	12 482,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	90 000	90 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 957 000	2 416 754,58	123,49%
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 957 000	2 416 754,58	123,49%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	80 000	56 751,44	70,94%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000	25 729,00	25,73%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000	45 915,76	76,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	5 000	3 104,75	62,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 712 000	2 284 715,08	133,45%
		0920	Odsetki	0	538,55	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 740	92 001,10	99,20%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	72 740	72 740,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 740	72 740,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	20 000	19 261,10	96,31%
		0690	Różne opłaty	4 000	7 266,10	181,65%
		0970	Wpływy z usług	2 000	1 995,00	99,75%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ. "Szkolenie Pilotażowe".	14 000	10 000,00	71,43%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WIADZY	39 720	38 775,00	97,62%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 030	1 030,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030	1 030,00	100,00%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm.Woj.</u>	38 690	37 745,00	97,56%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	38 690	37 745,00	97,56%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000	1 000,00	100,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	8 476 440	8 168 994,13	96,37%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	22 660	17 074,94	75,35%
		0350	Podatek od działalności gos-podarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	22 660	16 046,06	70,81%
		0910	Odsetki	0	1 028,88	0,00%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 058 290	2 151 138,61	104,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 400	1 806 213,98	104,38%
		0320	Podatek rolny	120 000	93 049,50	77,54%
		0330	Podatek leśny	40 000	54 109,20	135,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	123 600	130 950,60	105,95%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		0450	Oplata administracyjna	13 390	15 990,00	119,42%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	27 810	42 149,60	151,56%
		0910	Odsetki	3 090	8 675,73	280,77%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 115 180	1 740 293,31	82,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 191 800	922 912,93	77,44%
		0320	Podatek rolny	364 000	295 024,88	81,05%
		0330	Podatek leśny	9 000	10 861,69	120,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 280	89 094,96	113,82%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	36 050	39 152,60	108,61%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	400 000	365 276,04	91,32%
		0910	Odsetki	36 050	17 970,21	49,85%
	75617		<u>Inne podatki</u>	0	306,00	0,00%
		370	Podatek od posiadania psów		306,00	0,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	56 732	27 784,11	48,97%
		0410	Oplata skarbowa	56 650	27 784,11	49,05%
		0910	Odsetki	82	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	4 012	24 332,95	606,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 012	24 332,95	606,50%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	4 219 566	4 208 064,21	99,73%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 939 566	4 076 982,00	103,49%
		0020	Podatk dochodowy od osób prawnych	280 000	131 082,21	46,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 140 864	5 119 954,27	99,59%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	4 405 634	4 405 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 405 634	4 405 634,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	653 230	653 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	653 230	653 230,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	82 000	61 090,27	74,50%
		0920	Odsetki bankowe	32 000	22 732,40	71,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	38 357,87	76,72%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 808	421 037,22	125,01%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	190 180	223 036,59	117,28%
		0580	Kary pieniężne- bud.SP Tuławki	0	23 545,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	16 810,67	224,14%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - wyprawka szkolna	12 680	12 680,00	100,00%
		6260	Dotacja z Pow.Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp.Wodn.na Termomod.SP wDywitach	50 000	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	120 000	120 000,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	134 500	189 668,74	141,02%
		0830	Opłata za wyżywienie	60 000	78 680,51	131,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 500	110 988,23	148,98%
			Opłata stała	62 000	91 600,00	147,74%
			Opłata za przy.posiłków	12 500	19 388,23	155,11%
	80110		<u>Gimnazja</u>	600	2 580,79	430,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	2 580,79	430,13%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		464,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		464,10	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	11 528	5 287,00	45,86%
		2030	Dotacja na zadania własne - komisje kwalifikcyjne	11 528	5 287,00	45,86%
851			OCHRONA ZDROWIA	148 022	144 484,72	97,61%
	85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	18 022	17 809,46	98,82%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	18 022	17 809,46	98,82%
	85154		<u>Przeciwdział. alkohol.</u>	130 000	126 675,26	97,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	130 000	126 675,26	97,44%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 360 543	2 360 589,28	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	1 969 182	1 969 182,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	1 969 182	1 969 182,00	100,00%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	13 647	13 621,66	99,81%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 647	13 621,66	99,81%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	149 127	148 591,62	99,64%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	93 498	92 962,62	99,43%
		2030	Dotacje na zadania własne	55 629	55 629,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	95 000	95 480,00	100,51%
		2030	Dotacja na zadania własne	95 000	95 480,00	100,51%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	47 584	47 584,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	47 584	47 584,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	86 003	86 130,00	100,15%
		0960	Darowizna-dożywianie dzieci	0	135,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne (-8 !)	86 003	85 995,00	99,99%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 094	299 539,61	98,18%
	85401		<u>Świetlice szkolne (stolówka szkolna)</u>	183 200	178 291,30	97,32%
		0830	Opłata za wyżywienie	163 000	160 393,60	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200	17 897,70	
			Opłata za przy. posiłków	19 000	17 897,70	94,20%
			Wpływy z różnych dochodów	1 200	0,00	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	121 894	121 248,31	99,47%
		2030	Dotacja na zadania własne	121 894	121 248,31	99,47%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	650 200	576 902,75	88,73%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	650 200	576 902,75	88,73%
		0920	Odsetki	0	2 032,08	0,00%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	650 200	574 870,67	88,41%
921			KULTURA I OCHRO- NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 077	8 945,10	13,14%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0	7 600,00	0,00%
		0970	Różne dochody - świetlica Różnowo	0	7 600,00	0,00%
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	0	1 345,10	0,00%
		0960	Darowizna na remont kapliczek w	0	1 345,10	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	68 077	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - modernizacja budynku GOK	68 077	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 430	500,00	0,32%
	92601		<u>Stadion komunalny w Dywitach</u>	156 430	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	156 430	0,00	0,00%
	82695		<u>Pozostała działalność</u>	0	500,00	0,00%
		960	Darowizna	0	500,00	0,00%
			RAZEM	20 619 806	20 394 267	98,91%