

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 737,14	326 087,34	96,84%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	222 284,00	211 634,20	95,21%
		0580	Kary i odszkodowania	0,00	18 341,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie budowy kanalizacji	95 000,00	66 009,92	69,48%
			w tym współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	80 000,00	36 500,04	45,63%
			Współfinansowanie wodociągu w Nowych Włókach	15 000,00	29 509,88	196,73%
		6260	Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wodociągu w Nowych Włókach i Dąbrowce Wielkiej	127 284,00	127 283,25	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	114 453,14	114 453,14	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	114 453,14	114 453,14	100,00%
020			LEŚNICTWO	0,00	2 257,73	0,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	0,00	2 257,73	0,00%
		0750	Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 257,73	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	669 750,00	611 579,87	91,31%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	669 750,00	611 579,87	91,31%
		0920	Odsetki	5 000,00	6 183,02	123,66%
		0970	Wpływy z należności za wodę	664 750,00	605 396,85	91,07%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 307,00	108 807,00	56,29%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	193 307,00	108 807,00	56,29%
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	18 807,00	18 807,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu	174 500,00	90 000,00	51,58%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		6620	- Dotacja z Powiatu na budowę chodnika w Gadach	64 500,00	50 000,00	77,52%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - chodnik w Bukwałdzie i zatok aut.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - chodnik we Frączkach	30 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - IV zatoka w Wadągu	40 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 000,00	836 932,23	109,98%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	761 000,00	836 932,23	109,98%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	50 000,00	60 659,86	121,32%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	85 000,00	93 382,00	109,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	60 864,54	135,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	5 000,00	7 286,98	145,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575 000,00	611 197,42	106,30%
		0920	Odsetki	1 000,00	3 541,43	354,14%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 284,00	86 449,88	100,19%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	75 884,00	75 884,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	75 884,00	75 884,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	9 800,00	10 065,56	102,71%
		0690	Różne opłaty	5 000,00	5 015,37	100,31%
		0970	Wpływy z usług	2 000,00	1 422,67	71,13%
		2360	Dochody jst na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	2 800,00	3 627,52	129,55%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	600,00	500,32	83,39%
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600,00	500,32	83,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	17 863,00	17 863,00	100,00%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	16 763,00	16 763,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	16 763,00	16 763,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300,00	800,00	266,67%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	500,00	0,00%
		0960	Darowizna	0,00	500,00	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	11 028 330,00	11 424 207,90	103,59%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	18 200,00	25 885,95	142,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	18 000,00	22 395,03	124,42%
		0910	Odsetki	200,00	3 490,92	1745,46%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 634 800,00	2 553 512,73	96,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 267 000,00	2 204 419,40	97,24%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		0320	Podatek rolny	105 000,00	103 508,90	98,58%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	55 894,50	101,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	127 022,00	94,09%
		0450	Opłata administracyjna	14 100,00	13 260,00	94,04%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	52 000,00	45 338,00	87,19%
		0910	Odsetki	6 700,00	4 069,93	60,75%
	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>	2 159 043,00	2 203 762,07	102,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000,00	1 178 667,77	97,41%
		0320	Podatek rolny	339 000,00	335 146,51	98,86%
		0330	Podatek leśny	12 500,00	12 602,16	100,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	85 353,17	109,43%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	38 050,00	25 495,10	67,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	455 000,00	534 430,81	117,46%
		0910	Odsetki	26 493,00	32 066,55	121,04%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	5 000,00	3 400,00	68,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	3 400,00	68,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	88 100,00	42 281,16	47,99%
		0410	Opłata skarbowa	38 000,00	42 281,16	111,27%
		0490	Opłata planistyczna	50 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	41 000,00	37 470,30	91,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	36 879,30	89,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	591,00	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu naństwa</u>	6 082 187,00	6 557 895,69	107,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 572 187,00	6 024 550,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00	533 345,69	104,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 391 002,00	5 415 402,47	100,45%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</u>	4 598 524,00	4 598 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 598 524,00	4 598 524,00	100,00%
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	722 478,00	722 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	722 478,00	722 478,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	70 000,00	94 400,47	134,86%
		0920	Odsetki bankowe	30 000,00	50 379,87	167,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 020,60	110,05%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 440,00	337 258,30	98,78%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	64 000,00	59 918,30	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	16 918,30	80,56%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - nauka j.angielskiego w klasach 1 i 2	43 000,00	43 000,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	200 000,00	223 025,74	111,51%
		0830	Opłata za wyżywienie	85 000,00	91 123,40	107,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	131 902,34	114,70%
			Opłata stała	95 000,00	112 050,00	117,95%
			Opłata za przy. posiłków	20 000,00	19 852,34	99,26%
	80110		<u>Gimnazja</u>	3 000,00	645,24	21,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	645,24	21,51%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	41 994,00	53 669,02	127,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	772,02	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne - młodociani pracownicy	74 440,00	52 897,00	71,06%
851			OCHRONA ZDROWIA	130 260,00	127 934,15	98,21%
	85154		<u>Przeciwdział. alkohol.</u>	130 000,00	127 674,15	98,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	130 000,00	127 674,15	98,21%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zleczone	260,00	260,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 675 061,00	2 676 159,39	100,04%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 239 113,00	2 239 113,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlec. - wyd. bież.	2 239 113,00	2 239 113,00	100,00%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	14 781,00	14 779,39	99,99%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	14 781,00	14 779,39	99,99%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	161 161,00	162 261,00	100,68%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny pieniężne	0,00	1 100,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	116 161,00	116 161,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy</u>	88 795,00	88 795,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	88 795,00	88 795,00	100,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	7 095,00	7 095,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	7 095,00	7 095,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	164 116,00	164 116,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 416,00	125 416,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na wydatki bieżące na podstawie porozumień	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na inwestycje na zasadach porozumień	9 100,00	9 100,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 063,00	278 611,50	97,74%
	85401		<u>Świetlice szkolne (stolówka szkolna)</u>	185 200,00	194 894,20	105,23%
		0830	Opłata za wyżywienie	165 000,00	176 487,70	106,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	18 406,50	
			Opłata za przy.posiłków	20 000,00	18 406,50	92,03%
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	99 863,00	83 717,30	83,83%
		2030	Dotacja na zadania własne	99 863,00	83 717,30	83,83%

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	690 925,00	673 251,80	97,44%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	690 925,00	673 251,80	97,44%
		0920	Odsetki	6 425,00	6 806,51	105,94%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	684 500,00	666 445,29	97,36%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 077,00	79 577,00	101,92%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	10 000,00	11 500,00	115,00%
		0970	Różne dochody /Centrum Multimedialne w Brąswałdzie/	10 000,00	11 500,00	115,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	68 077,00	68 077,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - modernizacja budynku GOK	68 077,00	68 077,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 430,00	158 530,00	101,34%
	92601		<u>Stadion komunalny w Dywitach</u>	156 430,00	156 430,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	156 430,00	156 430,00	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	2 100,00	0,00%
		0960	Darowizna	0,00	2 100,00	0,00%
			RAZEM	22 842 829,14	23 162 709,56	101,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 806 538,14	22 102 434,91	101,36%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 036 291,00	1 060 274,65	102,31%