

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2009 ROK  
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	458 392,41	246 519,46	20,55%
	01010		<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u></b>	241 000,00	29 127,05	12,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	341 000,00	29 127,05	8,54%
			Współfinansowanie budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W. - kolonia	15 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Tuławkach	145 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kieżlinach	81 000,00	29 127,05	35,96%
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	217 392,41	<b>217 392,41</b>	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	217 392,41	217 392,41	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	3 461,06	0,00%
	02001		<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	0,00	3 461,06	0,00%
		0750	Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych	0,00	3 461,06	0,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 040 000,00	993 254,41	95,51%
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	1 040 000,00	993 254,41	95,51%
		0690	Opłaty różne	0,00	10 681,00	0,00%
		0920	Odsetki	25 000,00	19 234,74	76,94%
		0970	Wpływy z należności za wodę	1 015 000,00	963 338,67	94,91%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	89 300,00	89 352,00	100,06%
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	19 300,00	19 352,00	100,27%
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	19 300,00	19 352,00	100,27%
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	70 000,00	70 000,00	100,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	3 603,37	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	3 603,37	0,00	0,00%
		6298	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	3 603,37	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 011 100,00	331 338,39	32,77%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 011 100,00	331 338,39	32,77%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	60 000,00	58 489,04	97,48%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	45 000,00	40 795,60	90,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	61 524,32	102,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 295,19	106,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	841 000,00	165 254,54	19,65%
		0920	Odsetki	2 000,00	1 979,70	98,99%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	126 600,00	195 680,89	154,57%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	36 000,00	105 080,89	291,89%
		0580	Kary i grzywny pieniężne	0,00	74 172,76	0,00%
		0690	Różne opłaty	19 000,00	14 856,97	78,19%
		0970	Wpływy z usług	17 000,00	16 051,16	94,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	17 662,00	17 662,00	100,00%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 520,00	1 520,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 520,00	1 520,00	100,00%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	16 142,00	16 142,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	16 142,00	16 142,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	14 081 698,00	12 726 244,21	90,37%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
	75601		<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u></b>	21 000,00	10 252,40	48,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	20 000,00	9 840,00	49,20%
		0910	Odsetki	1 000,00	412,40	41,24%
	75615		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>	2 813 200,00	2 690 176,69	95,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 438 000,00	2 327 553,60	95,47%
		0320	Podatek rolny	128 500,00	109 378,18	85,12%
		0330	Podatek leśny	63 700,00	64 934,00	101,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	153 569,70	103,76%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	25 000,00	23 938,00	95,75%
		0910	Odsetki	10 000,00	10 803,21	108,03%
	75616		<b><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></b>	2 850 700,00	2 499 622,53	87,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 655 000,00	1 510 594,31	91,27%
		0320	Podatek rolny	459 200,00	438 390,64	95,47%
		0330	Podatek leśny	15 500,00	10 905,25	70,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	56 054,70	73,76%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	70 000,00	28 966,18	41,38%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	550 000,00	425 977,40	77,45%
		0910	Odsetki	25 000,00	28 734,05	114,94%
	75617		<b><u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u></b>	8 000,00	9 496,66	118,71%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	9 496,66	118,71%
	75618		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u></b>	237 000,00	227 619,95	96,04%
		0410	Opłata skarbowa	45 000,00	50 029,00	111,18%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000,00	146 713,55	103,32%
		0490	Opłata planistyczna	50 000,00	30 877,40	61,75%
	75619		<b><u>Wpływy z różnych rozl.</u></b>	41 000,00	26 811,28	65,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	25 659,98	62,59%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny pieniężne	0,00	1 151,30	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
	75621		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	8 110 798,00	7 262 264,70	89,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 860 798,00	7 145 493,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	116 771,70	46,71%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 761 411,00	6 757 564,22	99,94%
	75801		<b><u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</u></b>	5 626 258,00	5 626 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	5 626 258,00	5 626 258,00	100,00%
	75807		<b><u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	930 153,00	930 153,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	930 153,00	930 153,00	100,00%
	75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	205 000,00	201 153,22	98,12%
		0920	Odsetki bankowe	50 000,00	45 462,72	90,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 690,50	100,45%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	647 100,00	669 379,85	103,44%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	25 440,00	23 605,91	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 673,50	75,65%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - nauka j.angielskiego w klasach 1 i 2	17 940,00	17 932,41	99,96%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	367 000,00	374 785,98	102,12%
		0830	Oplata za wyżywienie	175 000,00	141 401,74	80,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	233 384,24	121,55%
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	1 000,00	698,00	69,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	698,00	69,80%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	0,00	554,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,00	0,00%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	253 000,00	269 075,96	106,35%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	230 000,00	244 027,50	106,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 048,46	108,91%
	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	660,00	660	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne - młodociani pracownicy	660,00	660,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	360,00	360,00	100,00%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	360,00	360,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00	360,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 757 662,66	2 751 179,91	99,76%
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 254 898,00	2 249 373,31	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 995,84	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 254 898,00	2 214 998,18	98,23%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	0,00	379,29	0,00%
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	15 268,00	15 021,34	98,38%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 922,00	9 922,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	5 346,00	5 099,34	95,39%
	85214		<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.</u></b>	207 436,66	206 045,46	99,33%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	83 606,66	82 215,46	98,34%
		2030	Dotacje na zadania własne	123 830,00	123 830,00	100,00%
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy</u></b>	86 002,00	86 002,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	86 002,00	86 002,00	100,00%
	85228		<b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	0,00	679,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	679,80	0,00%
	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	194 058,00	194 058,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	159 058,00	159 058,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	148 016,44	147 598,11	99,72%
	85395		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	148 016,44	147 598,11	0,9971738
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	136 157,62	135 758,09	0,9970657
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	11 858,82	11 840,02	99,84%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	66 464,00	54 689,38	82,28%
	85415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	66 464,00	54 689,38	82,28%
		2030	Dotacja na zadania własne	66 464,00	54 689,38	82,28%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	806 765,00	798 376,92	98,96%
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	806 765,00	798 376,92	98,96%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2009 ROK  
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2009 po zmianach	Wykonanie 2009	% wyk.
		0920	Odsetki	6 100,00	4 720,67	77,39%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	800 665,00	793 656,25	99,12%
			<b>RAZEM</b>	<b>28 016 134,88</b>	<b>25 782 660,81</b>	<b>92,03%</b>
<b>DOCHODY - WYDATKI</b>				<b>-5 120 000,00</b>	<b>-5 141 434,88</b>	<b>100,42%</b>
			1. Dotacje celowe	3 252 441,07	3 199 173,18	98,36%
			na zadania własne	459 300,00	447 271,13	97,38%
			na zadania zlecone	2 668 841,07	2 627 550,05	98,45%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	35 000,00	35 000,00	1
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	19 300,00	19 352,00	1,0026943
			2. Inne dotacje	70 000,00	70 000,00	0,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	151 619,81	147 598,11	97,35%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 098 431,51</b>	<b>25 544 111,08</b>	<b>94,26%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>917 703,37</b>	<b>238 549,73</b>	<b>25,99%</b>