

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Przewidyw. wykonanie w 2006r.	Plan na 2007r.	kol.6/ kol.5 w %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>167 686</b>	<b>7 000</b>	<b>4,2</b>
	środki z funduszu strukturalnego za 2005r.		01010	6299	113		0,0
	środki z Sektorowego Programu Operacyjnego		01036	6298	151 398		0,0
	wpływy z partycypacji mieszkańców		01095	0690	16 175	7 000	43,3
<b>2</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>3 400</b>	<b>3 000</b>	<b>88,2</b>
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 400	3 000	88,2
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>2 669 959</b>	<b>3 311 386</b>	<b>124,0</b>
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		260 490	25 000	9,6
	wpłaty czynszu zaległego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0750	188 000	25 000	13,3
	wpłaty zaległe za media-przejęcie należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0830	60 000	0	0,0
	wpływy z różnych rozliczeń-zwrot środków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			8510	12 490		0,0
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		423 237	1 870 000	441,8
	dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych			0750	423 237	1 230 000	290,6
	wpłaty czynszu za pozostałe budynki			0750	0	60 000	
	wpływy za media w zasobach komunalnych			0830		580 000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 986 232	1 416 386	71,3
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	163 534	156 756	95,9
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	7 156	7 156	100,0
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	68 000	66 500	97,8
	wpływy z przekształcenia prawa użytk.wieczystego			0760	371 532	64 230	17,3
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.			0770	1 170 479	1 026 254	87,7
	sprzedaż usług			0830	19 000	15 000	78,9
	odsetki za zwłokę			0920	4 000	4 000	100,0
	odsetki hipoteczne			0920	50 000	42 500	85,0
	odszkodowanie za uszkodzone mienie			0970	92 531	0	0,0
	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomniejszający dochody gminy z tego tytułu			0140	40 000	33 990	85,0
<b>4</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>87 192</b>	<b>44 000</b>	<b>50,5</b>
a	Plany zagospodarowania przestrzennego-dotacja z gminy Świętajno		71004		2 400	0	0,0
b	Cmentarze		71035		45 500	44 000	96,7
	wpływy z opłat			0830	43 000	44 000	102,3
	dotacja - zadanie powierzone			2020	2 500	0	0,0
c	Fundusz Małych Projektów,Polska Granica Wschodnia,Phare 2003		71095		6292		0,0
					39 292		0,0
<b>5</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>192 641</b>	<b>166 011</b>	<b>86,2</b>
a	Urzędy wojewódzkie-dotacja celowa z budż.państwa		75011	2010	146 400	146 546	100,1
b	Urząd Miejski		75023		38 905	19 465	50,0
	dochody z prowizji, kar umownych, odszkodowań			0690	3 000	3 000	100,0
	wynajem sali konferencyjnej			0750	3 000	3 000	100,0
	wpływy z usług ( np.specyfikacje, reklama)			0830	9 465	9 465	100,0
	darowizna na rzecz gminy			0970	20 000	0	0,0
	5% udział od opłat na rzecz budż.państwa za zad.zlecone			2360	3 440	4 000	116,3
c	Promocja j.s.t.		75075		7 336	0	0,0
	bezwrotne środki z programu AGRO-Smak2			2705	7 336		0,0
<b>6</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>64 377</b>	<b>3 450</b>	<b>5,4</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		75101	2010	3 495	3 450	98,7
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		60 882	0	0,0
	dotacja celowa na zadanie zlecone			2010	60 882	0	0,0
<b>7</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>27 300</b>	<b>300</b>	<b>1,1</b>
	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	6630	20 000	0	0,0
	Obrona cywilna		75414		7 300	300	4,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad.bieżące			2010	300	300	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad.inwest.			6310	7 000	0	0,0
<b>8</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>14 112 793</b>	<b>15 794 180</b>	<b>111,9</b>
a	Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych-karta podatkowa		75601	0350	21 700	20 000	92,2
b	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4 942 753	5 152 763	104,2

	podatek od nieruchomości			0310	4 567 062	4 766 199	104,4
	podatek rolny			0320	53 511	79 959	149,4
	podatek leśny			0330	55 688	56 695	101,8
	podatek od środków transportowych			0340	196 430	200 090	101,9
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	32 000	11 000	34,4
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680			
					38 062	38 820	102,0
c	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			2 737 725	3 011 035	110,0
	podatek od nieruchomości			0310	1 724 900	1 832 170	106,2
	podatek rolny			0320	336 991	518 434	153,8
	podatek leśny			0330	14 734	15 001	101,8
	podatek od środków transportowych			0340	186 600	174 830	93,7
	podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	55 000	100,0
	podatek od posiadanych psów			0370	8 700	8 600	98,9
	wpływy z opłaty targowej			0430	26 000	20 000	76,9
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000	11 000	100,0
	wpływy z opłaty administracyjnej			0450	2 500	3 000	120,0
	wpływy z opłaty stałej			0450	22 000	23 000	104,5
	opłata prolongacyjna			0490	1 300	0	0,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	348 000	350 000	100,6
d	opłata skarbową	75618	0410		550 000	450 000	81,8
e	opłata eksploatacyjna	75619	0460		66 600	57 000	85,6
f	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych	75621			5 756 115	7 092 882	123,2
	35,95%/36,22% udział w pod.doch.od osób fizycznych			0010	5 367 115	6 703 882	124,9
	6,71% udział w pod.doch. od osób prawnych			0020	389 000	389 000	100,0
g	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647			37 900	10 500	27,7
	zwrot kosztów postępowania adm.			0690	9 400	2 000	21,3
	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			0910			
					28 500	8 500	29,8
<b>9</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>13 434 132</b>	<b>13 508 135</b>	<b>100,6</b>
a	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920		9 323 542	9 813 843	105,3
b	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	2920		2 654 777	2 744 180	103,4
c	Część równoważąca subwencji ogólnej	75831	2920		1 093 767	905 056	82,7
d	Różne rozliczenia finansowe	75814			362 046	45 056	12,4
	Oprocentowanie środków na koncie			0920	45 056	45 056	100,0
	zwrot środków z lat ubiegłych (niewygasających)			0970	316 990	0	0,0
<b>10</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 349 222</b>	<b>418 984</b>	<b>31,1</b>
a	Szkoły podstawowe	80101			888 226	136 984	15,4
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	11 502	11 832	102,9
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	4 117	5 002	121,5
	wpływy pozostałe			0920		150	
	środki na realizację projektu "Szkołka małej ekologii"- SP Gąsiki			2700	3 000	0	0,0
	dotacja na wyprawkę szkolną, język angielski (17.544)			2030	25 013	0	0,0
	środki z GFOŚiGW			6260		120 000	
	Program Współpracy Przygranicznej Phare			6292	844 594	0	0,0
b	Przedszkola	80104			280 787	278 358	99,1
	wpływy z opłat za przedszkole			0690	269 005	271 553	100,9
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	11 782	6 805	57,8
c	Gimnazja	80110			2 537	3 642	143,6
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	2 537	3 642	143,6
d	Dowóz uczniów do szkół	80113			172 500	0	0,0
	ŚDS - dofinansowanie zakupu autobusu z PFRON			6260	172 500	0	0,0
e	Pozostała działalność	80195			5 172	0	0,0
	dotacja celowa-przygotowanie zawodowe młodocianych			2030	5 172	0	0,0
<b>11</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>301 000</b>	<b>280 000</b>	<b>93,0</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezw.	85154	0480		301 000	280 000	93,0
<b>12</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>10 865 560</b>	<b>11 507 872</b>	<b>105,9</b>
a	Środowiskowy Dom Samopomocy	85203			1 401 500	810 000	57,8
	wpływy ze sprzedaży samochodu			0870	17 500	0	0,0
	dotacja celowa na zadania bieżące			2010	588 000	810 000	137,8
	ŚDS - dofinansowanie rozbudowy budynku z PFRON			6260	457 000	0	0,0
	ŚDS - dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON			6260	90 000	0	0,0
	ŚDS - dofinansowanie z budżetu państwa			6310	249 000	0	0,0
b	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212					
					7 269 814	9 319 000	128,2
c	Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213	2010		23 013	22 000	95,6
d	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	85214	2010		225 984	160 000	70,8
e	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	85214	2030		508 490	370 000	72,8
f	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	85219	2030		422 000	376 000	89,1
g	Usługi opiekuńcze -opłaty za usługi opiekuńcze własne	85228	0830		44 000	47 500	108,0
h	dotacja z budż.państwa na usługi specjalistyczne	85228	2010		48 000	103 000	214,6
i	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010		231 386	0	0,0

j	Pozostała działalność		85295		691 373	300 372	43,4
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2888	26 889	59 529	221,4
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2889	8 963	19 843	221,4
	Realizacja programu "Posilek dla potrzebujących"			2030	626 621	221 000	35,3
	Pomoc materialna dla studentów			2330	900	0	0,0
	Pomoc pogorzelncom-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego			2710	28 000	0	0,0
13	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>10 061</b>	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja na realizację zadania powiatu-WTZ		85311			10 061	
				2320		10 061	
14	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>409 985</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	387 935	0	0,0
	Narodowy Program Stypendialny		85415	2030	22 050	0	0,0
15	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>316 644</b>	<b>58 600</b>	<b>18,5</b>
a	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje -kanalizacja deszczowa z separatk		90001	6260	50 000	0	0,0
b	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje -selektywna zbiórka odpadów, ZU		90002	6260	84 900	58 600	69,0
d	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Piekne Ogrody Ziemi Oleckiej"		90004	6292	181 744		0,0
16	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100,0</b>
	dotacja na zadanie powierzone-biblioteka		92116	2320	33 000	33 000	100,0
17	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>124 690</b>	<b>75 892</b>	<b>60,9</b>
	Instytucje kultury fizycznej		92604		79 425	75 892	95,6
	dochody z dzierżawy i innych umów			0750	60 675	50 236	82,8
	dochody z usług			0830	18 750	25 656	136,8
	Pozostała działalność - "Żyj zdrowo i radośnie"		92695	2440	45 265	0	0,0
	<b>OGÓLEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:</b>				<b>44 159 581</b>	<b>45 221 871</b>	<b>102,4</b>
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				1 243 917	59 529	4,8
	subwencja ogólna				13 072 086	13 463 079	103,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 624 388	10 564 296	122,5
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 006 244	986 843	49,2
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące				55 601	0	0,0
	daniny publiczne, czyli dochody własne				19 157 345	20 148 124	105,2
	<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>				<b>3 889 552</b>	<b>1 149 084</b>	<b>29,5</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>40 270 029</b>	<b>44 072 787</b>	<b>109,4</b>
	<b>przychody</b>				<b>5 696 966</b>	<b>100 000</b>	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych				975 274	100 000	
	pożyczki na inwestycje			952	1 682 800		
	kredyty inwestycyjne			952	3 038 892		
	<b>Razem dochody i przychody w 2006 i 2007r.</b>				<b>49 856 547</b>	<b>45 321 871</b>	