

				Załącznik Nr 1		
				do Zarządzenia Nr 16/05		
				Burmistrza Miasta Działdowo		
				z dnia 30 marca 2005r.		
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM DOCHODY	33 688 885	33 636 037	99,8%
600			Transport i łączność	90 500	87 700	96,9%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	100,0%
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	80 000	80 000	100,0%
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 500	7 700	73,3%
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	3 700	56,9%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 621	3 527 806	95,6%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 689 621	3 527 806	95,6%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	124 000	125 176	100,9%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	62 833	125,7%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 465 000	2 324 343	94,3%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przek.wiecz.użył.w pr.własn.	10 000	10 966	109,7%
700	70005	0830	Wpływy z usług	30 000	24 664	82,2%
700	70005	0840	Wpływy ze sprzed.skład.majątkowych	1 000 000	976 999	97,7%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	2 204	22,0%
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	621	621	100,0%
710			Działalność usługowa	2 176	2 176	100,0%
710	71035		Cmentarze	2 176	2 176	100,0%
710	71035	2020	Dotacje celowe na podstawie por.z organami	2 176	2 176	100,0%
750			Administracja publiczna	299 331	297 501	99,4%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	164 481	165 735	100,8%
750	75011	2010	Dotacje celowe	160 481	160 481	100,0%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	4 000	5 254	131,4%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 850	131 766	97,7%
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 550	1 355	53,1%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500	28 235	110,7%
750	75023	0970	Wpływy z Różnych dochodów	106 800	102 176	95,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	36 178	35 662	98,6%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360	3 360	100,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe	3 360	3 360	100,0%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 818	32 302	98,4%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32 818	32 302	98,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100	36 554	110,4%
754	75416		Straż Miejska	33 100	36 554	110,4%
754	75416	0570	Grzywny mandaty i inne kary	32 000	35 441	110,8%
754	75416	0910	Odsetki	1 100	1 113	101,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 000 214	12 162 651	101,3%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 250	46 055	91,7%
756	75601	0350	Podatek od dział.gosp.os.fiz.op.w for.karty pod.	50 000	45 967	91,9%
756	75601	0910	Odsetki	250	88	35,0%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoy	5 277 250	5 505 989	104,3%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 910 000	4 155 502	106,3%
756	75615	0320	Podatek rolny	16 000	17 045	106,5%
756	75615	0330	Podatek leśny	750	1 119	149,1%
756	75615	0340	Podatek od śr.transp.	430 000	396 436	92,2%
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000	36 487	71,5%
756	75615	0370	Podatek od posiadania psów	33 500	33 801	100,9%
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000	269 238	97,9%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	394 600	426 203	108,0%
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.spłat	40 000	43 749	109,4%

756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedr	126 400	126 409	100,0%
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	567 000	619 380	109,2%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	566 000	619 380	109,4%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	1 000	0	0,0%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 105 714	5 991 227	98,1%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 820 714	5 684 421	97,7%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osOb prawnych	285 000	306 806	107,7%
758			Różne rozliczenia	12 123 314	12 112 532	99,9%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg	9 610 534	9 610 534	100,0%
758	75801	2920	Subwencje	9 610 534	9 610 534	100,0%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	226 099	226 099	100,0%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	226 099	226 099	100,0%
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	153	153	100,0%
758	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153	153	100,0%
758	75807		Część wyrównacza subwencji ogólnej dla gmin	1 905 496	1 905 496	100,0%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 905 496	1 905 496	100,0%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000	104 218	90,6%
758	75814	0920	Odsetki od środ.na rach.bank.	115 000	104 218	90,6%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 032	266 032	100,0%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 032	266 032	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 353 623	1 330 702	98,3%
801	80101		Szkoły podstawowe	49 813	53 128	106,7%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 716	181,1%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed	32 000	31 835	99,5%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	7 000	9 264	132,3%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	9 313	9 313	100,0%
801	80104		Przedszkola	601 610	548 510	91,2%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	292 460	233 910	80,0%
801	80104	0830	Wpływy z usług	304 150	309 755	101,8%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 825	96,5%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów		20	
801	80110		Gimnazja	699 500	727 564	104,0%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		9 133	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed	3 800	17 840	469,5%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	5 000	8 951	179,0%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		1 000	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	680	97,1%
801	80110	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak	690 000	689 960	100,0%
801	80195		Pozostała działalność	2 700	1 500	55,6%
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 700	1 500	55,6%
851			Ochrona zdrowia	210 000	211 267	100,6%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	211 267	100,6%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	211 267	100,6%
852			Pomoc społeczna	3 599 808	3 579 525	99,4%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 708 330	2 708 330	100,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącyc	2 694 294	2 694 294	100,0%
852	85212	6310		14 036	14 036	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	21 700	21 608	99,6%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącyc	21 700	21 608	99,6%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	468 435	433 221	92,5%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącyc	327 900	327 893	100,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	140 535	105 328	74,9%
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 714	4 714	100,0%
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącyc	4 714	4 714	100,0%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 000	292 000	100,0%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącyc	107 761	107 761	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	184 239	184 239	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000	104 023	116,9%
852	85228	0830	Wpływy z usług	57 500	67 764	117,9%

852	85228	0920	Pozostałe odsetki	3 500	8 259	236,0%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 000	28 000	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	15 629	15 629	100,0%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	11 987	11 987	100,0%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 642	3 642	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 629	13 629	100,0%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 629	13 629	100,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	13 629	13 629	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 799	201 799	99,5%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 656	91 656	100,0%
900	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	91 656	91 656	100,0%
900	90095		Pozostała działalność	111 143	110 143	99,1%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0%
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	110 143	110 143	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 492	7 492	100,0%
921	92116		Biblioteki	7 492	7 492	100,0%
921	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	7 492	7 492	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	27 100	29 041	107,2%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 100	29 041	107,2%
926	92604	0830	Wpływy z usług	26 000	28 225	108,6%
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	1 100	816	74,2%