

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 marca 2006r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2005.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM dochody	36 825 601,00 zł	37 156 147 zł	100,9%
600			Transport i łączność	29 233 zł	41 240 zł	141,1%
600	60016		Drogi publiczne gminne	29 233 zł	41 240 zł	141,1%
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	19 371 zł	31 702 zł	163,7%
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	161 zł	
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	632 zł	144 zł	22,7%
600	60016	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9 230 zł	9 233 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 502 700 zł	3 378 154 zł	96,4%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 502 700 zł	3 378 154 zł	96,4%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier	101 000 zł	104 317 zł	103,3%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	63 500 zł	37 102 zł	58,4%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 336 000 zł	2 325 403 zł	99,5%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prz	7 700 zł	7 615 zł	98,9%
700	70005	0830	Wpływy z usług	30 000 zł	23 290 zł	77,6%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	961 500 zł	877 002 zł	91,2%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł	3 425 zł	114,2%
710			Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035		Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące re	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	356 210 zł	305 366 zł	85,7%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	179 160 zł	179 820 zł	100,4%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi	175 160 zł	175 160 zł	100,0%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z	4 000 zł	4 660 zł	116,5%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 050 zł	125 546 zł	70,9%
750	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000 zł	1 690 zł	169,0%
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	40 zł	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500 zł	30 600 zł	120,0%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650 zł	1 650 zł	100,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 900 zł	91 566 zł	61,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr	92 112 zł	89 446 zł	97,1%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi	3 348 zł	3 348 zł	100,0%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi	54 739 zł	52 692 zł	96,3%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi	34 025 zł	33 406 zł	98,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 300 zł	38 390 zł	105,8%
754	75414		Obrona cywilna	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi	1 100 zł	1 100 zł	100,0%
754	75416		Straż Miejska	35 200 zł	37 290 zł	105,9%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	34 000 zł	36 537 zł	107,5%
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200 zł	753 zł	62,8%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych je	12 967 170 zł	14 184 941 zł	109,4%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100 zł	47 247 zł	94,3%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w f	50 000 zł	46 999 zł	94,0%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł	248 zł	247,9%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 149 860 zł	3 404 233 zł	108,1%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 717 900 zł	2 919 737 zł	107,4%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 180 zł	1 076 zł	91,2%
756	75615	0330	Podatek leśny	780,00 zł	874 zł	112,1%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	146 000 zł	144 218 zł	98,8%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000 zł	40 085 zł	117,9%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000 zł	104 107 zł	153,1%
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżący	182 000 zł	194 136 zł	106,7%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	2 827 210 zł	3 017 412 zł	106,7%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 667 700 zł	1 771 875 zł	106,2%
756	75616	0320	Podatek rolny	21 640 zł	24 449 zł	113,0%
756	75616	0330	Podatek leśny	370,00 zł	405 zł	109,5%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	246 000 zł	264 572 zł	107,5%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000 zł	37 036 zł	105,8%
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	34 500 zł	27 438 zł	79,5%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	287 000 zł	273 053 zł	95,1%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000 zł	561 014 zł	116,9%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000 zł	57 570 zł	104,7%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	580 000 zł	653 424 zł	112,7%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000 zł	653 424 zł	112,7%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 360 000 zł	7 062 625 zł	111,0%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 130 000 zł	6 734 842 zł	109,9%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000 zł	327 783 zł	142,5%
758			Różne rozliczenia	12 123 991 zł	12 142 409 zł	100,2%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor	9 621 139 zł	9 621 139 zł	100,0%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 621 139 zł	9 621 139 zł	100,0%
758	75807		Część wyrównacza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 592 zł	1 579 592 zł	100,0%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 592 zł	1 579 592 zł	100,0%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000 zł	128 418 zł	116,7%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	110 000 zł	128 418 zł	116,7%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 260 zł	813 260 zł	100,0%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 260 zł	813 260 zł	100,0%
801			Oświata i wychowanie	698 326 zł	632 649 zł	90,6%
801	80101		Szkoły podstawowe	22 229 zł	26 304 zł	118,3%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00 zł	1 329 zł	189,8%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pańs	6 502 zł	6 852 zł	105,4%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	8 000 zł	9 491 zł	118,6%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 605 zł	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własny	7 027 zł	7 027 zł	100,0%
801	80104		Przedszkola	652 700 zł	579 401 zł	88,8%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	335 000 zł	239 257 zł	71,4%
801	80104	0830	Wpływy z usług	312 700 zł	336 793 zł	107,7%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5 000 zł	3 267 zł	65,3%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84 zł	

801	80110		Gimnazja	21 297 zł	24 844 zł	116,7%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	57 zł	152 zł	266,7%
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 540 zł	15 915 zł	117,5%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	6 500 zł	7 011 zł	107,9%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 zł	1 766 zł	147,2%
801	80195		Pozostała działalność	2 100 zł	2 100 zł	100,0%
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 100 zł	2 100 zł	100,0%
851			Ochrona zdrowia	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000 zł	256 460 zł	102,6%
852			Pomoc społeczna	6 175 671 zł	5 541 729 zł	89,7%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 052 627 zł	4 445 702 zł	88,0%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 051 280 zł	4 444 355 zł	88,0%
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	1 347 zł	1 347 zł	100,0%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 279 zł	23 775 zł	87,2%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	457 410 zł	422 052 zł	92,3%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	172 165 zł	172 112 zł	100,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	285 245 zł	249 940 zł	87,6%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 075 zł	303 075 zł	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	303 075 zł	303 075 zł	100,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000 zł	112 845 zł	111,7%
852	85228	0830	Wpływy z usług	64 000 zł	58 368 zł	91,2%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	8 000 zł	25 477 zł	318,5%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	29 000 zł	29 000 zł	100,0%
852	85295		Pozostała działalność	234 280 zł	234 280 zł	100,0%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	234 280 zł	234 280 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 652 zł	380 465 zł	95,9%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 652 zł	380 465 zł	95,9%
854	85415	0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	130 zł	
854	85415	0928	Odsetki od śr.z Fund.Pomocowych	0,00 zł	0,00 zł	
854	85415	0929	Odsetki od śr.z Funduszy Pomoc.	0,00 zł	0,00 zł	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	327 992 zł	327 963 zł	100,0%
854	85415	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	46 689 zł	35 613 zł	76,3%
854	85415	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	21 971 zł	16 759 zł	76,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000 zł	97 500 zł	75,0%
900	90095		Pozostała działalność	130 000 zł	97 500 zł	75,0%
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	130 000 zł	97 500 zł	75,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
921	92116		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
921	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	28 436 zł	28 436 zł	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	34 800 zł	34 962 zł	100,5%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 800 zł	34 962 zł	100,5%
926	92604	0830	Wpływy z usług	34 000 zł	34 149 zł	100,4%
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	800,00 zł	813 zł	101,6%
				Burmistrz Miasta		
				Ryszard DUCHNA		