

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 146/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok

Dz.	Roz.	Par.	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			60.000	0	60.000
	60016	Drogi publiczne gminne		60.000	(0)	60.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000		60.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.084.893	0	5.084.893
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.710.253	0	2.710.253
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341.600		341.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	852.000		852.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000		80.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.406.653		1.406.653
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000
	70095	Pozostała działalność		2.374.640	0	2.374.640
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.360.000		2.360.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.640		14.640
710	Działalność usługowa			80.200	0	80.200
	71035	Cmentarze		80.200	0	80.200
		0830	Wpływy z usług	75.000		75.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.200		5.200
750	Administracja publiczna			34.000	0	34.000
	75023	Urzędy Gmin		34.000	0	34.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000		2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000		32.000
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	0	5.000
	75416	Straż miejska		5.000	0	5.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.431.209	0	20.431.209
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		91.000	0	91.000
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91.000		91.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.096.133		4.096.133
	0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000		4.000.000
	0320	Podatek rolny	8.000		8.000
	0330	Podatek leśny	46		46
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000		80.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500		1.500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.587		6.587
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.737.805	0	2.737.805
	0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000		1.700.000
	0320	Podatek rolny	7.000		7.000
	0330	Podatek leśny	5		5
	0340	Podatek od środków transportowych	170.000		170.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000		50.000
	0370	Podatek od posiadania psów	45.000		45.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95.000		95.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800		800
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645.000		645.000
	0690	Wpływy z różnych dochodów	25.000		25.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		706.551	0	706.551
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	706.551		706.551
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.799.720	0	12.799.720
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.849.720		11.849.720
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950.000		950.000
758	Różne rozliczenia		12.115.951	0	12.115.951
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.349.791	0	10.349.791
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.349.791		10.349.791
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		800.303	0	800.303
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800.303		800.303
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		784.908	0	784.908
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784.908		784.908
75814	Różne rozliczenia finansowe		180.949	0	180.949
	0920	Pozostałe odsetki	180.949		180.949

801	Oświata i wychowanie		1.090.100	(+) 25.114	1.115.214
80101	Szkoły podstawowe		886.100	0	886.100
	0830	Wpływy z usług	14.000		14.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.100		30.100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000		2.000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840.000		840.000
80110	Gimnazja		204.000	0	204.000
	0830	Wpływy z usług	4.000		4.000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000		200.000
80195	Pozostała działalność		0	(+) 25.114	25.114
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	(+) 25.114	25.114
851	Ochrona zdrowia		350.000	0	350.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350.000	0	350.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000		350.000
852	Pomoc społeczna		2.580.983	0	2.580.983
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		773.575	0	773.575
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100		1.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	772.475		772.475
85215	Dodatki mieszkaniowe		580		580
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580		580
85219	Ośrodki pomocy społecznej		506.033	0	506.033
	0830	Wpływy z usług	76.000		76.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429.433		429.433
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38.000	0	38.000
	0830	Wpływy z usług	38.000		38.000
85295	Pozostała działalność		1.262.795	0	1.262.795
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.262.795		1.262.795
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187.567	0	187.567
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		110	0	110
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110		110

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187.457	0	187.457
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.457		187.457
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325.444	0	325.444
	92195	Pozostała działalność	325.444	0	325.444
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.105		2.105
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	323.339		323.339
926	Kultura fizyczna i sport		1.749.188	0	1.749.188
	92601	Obiekty sportowe	1.709.188	0	1.709.188
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103.312		103.312
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1.605.876		1.605.876
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40.000	0	40.000
	0830	Wpływy z usług	40.000		40.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE			44.094.535	(+) 25.114	44.119.649
750	Administracja publiczna		166.396	0	166.396
	75011	Urzędy Wojewódzkie	166.396	0	166.396
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.396		166.396
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4.520	0	4.520
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.520	0	4.520
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.520		4.520
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300	0	300
	75414	Obrona cywilna	300	0	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		300

851	Ochrona zdrowia		2.405	0	2.405
	85195	Pozostała działalność	2.405	0	2.405
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.405		2.405
852	Opieka społeczna		7.651.275	0	7.651.275
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.720.669	0	6.720.669
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.720.669		6.720.669
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73.071	0	73.071
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.071		73.071
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823.692	0	823.692
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	823.692		823.692
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.843	0	32.843
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.843		32.843
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	0	1.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		1.000	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			7.824.896	0	7.824.896
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			51.919.431	(+) 25.114	51.944.545
Plan przychodów budżetu			5.975.992		5.975.992
§ 9510 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			140.000		140.000
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1.233.764		1.233.764
§ 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne)			4.602.228		4.602.228