

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I KWARTALE 2006 ROKU

I. Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 900	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność	3 900	0	0,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	1 146	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	16 772	83,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	16 772	83,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 760	26 420	31,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 760	24 240	30,8%
	75095	Pozostała działalność	5 000	2 180	43,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 371	342	24,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371	342	24,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	530	132	24,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	530	132	24,9%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	3 665 357	944 090	25,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	2 268	15,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 200	378 119	26,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	738 150	272 757	37,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	100	0	0,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	0	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 449 907	290 946	20,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 218 859	2 048 339	32,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 627	1 341 530	39,6%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 054	636 015	25,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 178	70 794	25,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	8 999	30,0%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	8 999	30,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	41 935	52,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	41 935	52,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 635 646	657 596	25,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 583	561 829	24,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 545	2 394	22,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	118 987	30 165	25,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 278	45 009	30,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	6 000	2 954	49,2%
	85295	Pozostała działalność	20 253	15 245	75,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 802	4 802	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 802	4 802	100,0%
RAZEM			12 744 225	3 750 573	29,4%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642 620	25 348	3,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 400	18 377	3,0%
	01030	Izby rolnicze	4 220	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność	25 000	6 971	27,9%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	212 000	75 000	35,4%
	40002	Dostarczanie wody	212 000	75 000	35,4%
500		HANDEL	16 000	1 760	11,0%
	50095	Pozostała działalność	16 000	1 760	11,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 616 000	39 514	2,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 596 000	39 514	2,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	917	0,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	917	0,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	11 231	18,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	11 231	18,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 563 360	392 315	25,1%
	75011	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 760	23 928	30,8%
	75022	Rady gmin	60 000	14 435	24,1%
	75023	Urzędy gmin	1 312 600	342 308	26,1%
	75075	Promocja gminy	10 000	0	0,0%
	75095	Pozostała działalność	103 000	11 644	11,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 371	0	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371	0	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	116 530	21 079	18,1%
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	21 079	21,1%
	75414	Obrona cywilna	6 530	0	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	24 406	34,9%
	75647	Pobór podatków	70 000	24 406	34,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000	7 710	17,1%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	45 000	7 710	17,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 767 549	1 535 112	26,6%
	80101	Szkoły podstawowe	3 806 597	1 032 934	27,1%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	304 923	93 555	30,7%
	80110	Gimnazja	881 535	261 611	29,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 400	56 009	23,3%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305 994	90 630	29,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 788	373	1,5%
	80195	Pozostała działalność	203 312	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	104 250	15 751	15,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	15 751	19,7%
	85195	Pozostała działalność	24 250	0	0,0%

852		POMOC SPOŁECZNA	3 283 832	734 112	22,4%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 583	524 230	22,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 545	2 394	22,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	258 987	48 849	18,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	8 205	20,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 814	71 561	21,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	239 600	46 927	19,6%
	85295	Pozostała działalność	72 303	31 946	44,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 802	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 802	0	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 000	60 805	17,2%
	90002	Gospodarka odpadami	69 000	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	60 805	22,5%
	90095	Pozostała działalność	15 000	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	534 677	40 277	7,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 200	8 570	2,2%
	92116	Biblioteki	116 477	28 649	24,6%
	92195	Pozostała działalność	25 000	3 058	12,2%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	391 900	5 695	1,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	391 900	5 695	1,5%
RAZEM			15 124 891	2 991 032	19,8%

III. Wysokość nadwyżki/ deficytu

Wyszczególnienie	KWOTA
DOCHODY WYKONANE	3 750 602
WYDATKI WYKONANE	2 991 032
NADWYŻKA (dochody - wydatki)	759 570