

# OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

## D O C H O D Y

Dochody budżetowe w 2006 roku zostały zrealizowane w **100,46 %** wielkości planowanej i tak:

**w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano w **115,72 %** wielkości planowanej – Wyższe niż planowano zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia środków z tytułu dopłaty do ścieków i rozliczenia zwrotu podatku VAT od zakupionego samochodu.

**w dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **99,69 %** wielkości planowanej głównie z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna z pielęgnacji drzewostanu gminnego.

**w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano w **100,37 %** wielkości planowanej z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz rozliczenie środków z tytułu wydatków nie wygasających.

**w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **102,14 %** wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają wyższe wpływy z tytułu czynszów oraz wpływy ze sprzedaży usług.

**w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **100 %** wielkości planowanej.

**w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – **100,63 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych.

**w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – dochody zrealizowano w **61,04 %**. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, głównie z tytułu niższej realizacji dochodów z tytułu braku II tury wyborów do rad oraz wójtów/burmistrzów.

**w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – **100 %** wielkości planowanej. Są to dotacje na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego.

**w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – realizacja dochodów w **104,57 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie wyższa realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz wyższe wpływy z należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

**w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – **100 %** wielkości planowanej.

**w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – w **97,59 %** wielkości planowanej.  
Niższe niż zakładano wpływy z usług za Przedszkole publiczne oraz **52 %** wykonanie dotacji celowej zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia.

**w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – w **99,46 %** wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone w zakresie pomocy społecznej tak jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.

**w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - zrealizowano **89,44 %** - tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy oraz środków na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z realizacji dotacji celowej z ZPORR – zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia.

**w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – realizacja w **98,34 %** wielkości planowanej.  
Realizacja dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód **98,34 %**. Składają się na to głównie wpływy od ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy oraz realizacja dotacji celowej z WFOŚiGW na zabytkowy park w Kozach.

**w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – w **58,27 %** wielkości planowanej.  
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie brak wpływu dotacji celowej na budowę boiska sportowego za CWS z UKFiS z Warszawy, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania do V/2007r.

**W zakresie zadań powierzonych przekazano 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 99,31 % wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w 72,31 %.**

**Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.**