

Informacja z wykonania budżetu oraz deficycie/nadwyżce ...

Informacja

**z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca III kwartału 2006 r.
– zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.**

Realizacja dochodów

al	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006 r.	%
	2	3	4	5	6
0		Rolnictwo i łowiectwo	235	-2 641	-
	01095	Pozostała działalność	235	-2 641	-
0		Leśnictwo	1 531	1 000	65,3
	02095	Pozostała działalność	1 531	1 000	65,3
0		Górnictwo i kopalnictwo	32 000	20 758	64,9
	10095	Pozostała działalność	32 000	20 758	64,9
0		Transport i łączność	2 913 190	7 582	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne	2 913 190	7 582	0,3
0		Gospodarka mieszkaniowa	3 041 538	899 443	29,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 590	898 531	68,0
	70095	Pozostała działalność	1 719 948	912	0,05
0		Działalność usługowa	25 000	18 984	75,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	18 984	75,9
0		Administracja publiczna	109 900	88 284	80,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000	73 000	76,8
	75023	Urzędy gmin	14 900	15 284	102,6
1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	1 544	2,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054	1 544	75,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	51 409	-	-

at	Rozdział	referencja gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006	%
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	24 902	27 190	109,2
	2	przeciwpozarowa 3	4	5	6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	24 902	27 190	109,2
6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 360 292	5 603 921	76,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 660	21 198	47,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 012	1 438 861	79,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 720	1 604 061	82,4
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy	143 400	133 934	93,4
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	3 411 500	2 405 867	70,5
8		Różne rozliczenia	6 663 430	5 366 664	80,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	3 909 617	3 308 140	84,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 813	2 057 859	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	665	6,7
1		Oświata i wychowanie	217 380	216 235	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 440	14 295	92,6
	80110	Gimnazja	200 000	200 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 940	1 940	100,0
2		Pomoc społeczna	3 014 660	2 480 852	82,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 660	2 000 341	86,5

al	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006 r.	%
	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	19 987	48,7
4	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000	319 758	65,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	408	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	105 000	80 737	76,9
	85295	Pozostała działalność	70 000	59 621	85,2
		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 372	96 337	98,9
0	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 372	96 337	98,9
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 750	22 598	61,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000	20 000	60,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	2 050	898	43,8
	90095	Pozostała działalność	1 700	1 700	100,0
1		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	88 700	7 760	8,8
	92195	Pozostała działalność	88 700	7 760	8,8
		Razem	23 680 343	14 856 511	62,7

realizacja wydatków

w zł.

al	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006 r.	%
	2	3	4	5	6
0		Rolnictwo i łowiectwo	21 320	3 690	17,3
	01030	Izby rolnicze	6 320	3 690	58,4
	01095	Pozostała działalność	15 000	-	-
0		Transport i łączność	5 984 410	1 517 058	25,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 000	295 069	28,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 949 410	1 221 989	24,7
0		Gospodarka mieszkaniowa	4 643 507	895 439	19,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416 850	334 471	80,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 692	182 064	71,2
	70095	Pozostała działalność	3 970 965	378 904	9,5
0		Działalność usługowa	240 000	61 252	25,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000	61 252	25,5
0		Administracja publiczna	2 043 450	1 487 074	72,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000	73 000	76,8
	75022	Rady gmin	71 050	37 638	53,0
	75023	Urzędy gmin	1 811 900	1 317 146	72,7
	75075	Promocja j.s.t.	49 000	48 457	98,9
	75095	Pozostała działalność	16 500	10 833	65,7

nr	Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006 r.	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054	-	-
	2	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 409	-	-
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 532	239 720	74,3
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	317 532	234 720	73,9
6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 460	86 354	76,1
	75647	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	113 460	86 354	76,1
7		Obsługa długu publicznego	100 000	57 743	57,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	57 743	57,7
8		Różne rozliczenia	76 350	-	-
	75818	Rezerwy ogólne celowe	76 350	-	-
1		Oświata i wychowanie	8 973 223	6 589 231	73,4
	80101	Szkoły Podstawowe	3 891 170	2 756 055	70,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 180	137 063	75,2
	80104	Przedszkola	671 300	552 631	82,3
	80110	Gimnazja	3 329 863	2 586 584	77,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 990	223 296	56,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 080	175 250	68,2
	80120	Licea ogólnokształcące	198 100	140 453	70,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100	9 660	30,1
	80195	Pozostała działalność	14 440	8 239	57,1
1		Ochrona zdrowia	100 450	57 066	56,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 800	53 422	58,2
	85195	Pozostała działalność	8 650	3 644	42,1
2		Pomoc społeczna	3 413 800	2 570 776	75,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 240 780	1 778 712	79,4
		<i>I Świadczenia rodzinne</i>	67 220	34 659	51,6
	85213	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	19 986	48,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	576 000	392 074	68,1
		Zadania własne	291 000	176 914	60,8
		z tego:			
		- finansowane ze środków własnych gminy	90 000	72 414	80,5
		- finansowane z otrzymanych dotacji	201 000	104 500	52,0
		Zadania zlecone	295 000	215 160	73,0

af	Rozdział	Zadania zlecone	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.09.2006 r.	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000	100 558	59,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych	73 800	50 276	68,15
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	105 000	80 737	76,9
4	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	10 000	50,0
	85295		Pozostała działalność	120 000	103 774	86,5
0			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 532	225 677	73,2
	85401		Świetlice szkolne	211 160	144 583	68,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 372	81 094	83,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 982	464 018	54,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 332	22 061	17,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne	145 500	137 759	97,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi-zadania powierzone	33 000	20 000	60,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200	5 930	95,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 100	243 058	49,9
1	90095		Pozostała działalność	50 850	35 210	69,2
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 095	395 596	64,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200	995	82,9
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 970	166 970	75,6
	92116		Biblioteki	157 300	118 000	75,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	-	-
6	92195		Pozostała działalność	218 625	109 631	50,1
			Kultura fizyczna i sport	45 450	31 338	69,0
	92601		Obiekty sportowe	21 400	12 266	57,3
	92695		Pozostała działalność	24 050	19 072	79,3
			Razem	27 905 024	14 682 032	52,6

Informacja o nadwyżce/deficycie na 30.09.2006 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do końca III kwartału
1	2	3
Dochody	23 680 343	14 856 511
Wydatki	27 905 024	14 682 032
Nadwyżka/deficyt (A – B)	- 4 224 681	174 479
Finansowanie (D₁ – D₂)	4 224 681	1 384 517
<u>Przychody ogółem</u>	<u>4 488 654</u>	<u>1 520 960</u>
z tego:		
– kredyty i pożyczki	2 652 981	465 269
– obligacje	1 480 000	700 000
– inne: wolne środki	355 673	355 691
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>263 973</u>	<u>136 443</u>
z tego:		
– spłaty kredytów i pożyczek	263 973	136 443

Informacja.doc (475 KB)

Informacja.doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: **Teresa Lenczewska**

Wprowadzający: **Teresa Lenczewska**

Data modyfikacji: **2006-11-14**

Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**

