Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 5/2007 Wójta Gminy Brańszczyk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

z wykonania budżetu gminy za

2006 rok.

DOCHODY

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	319.424	323.673,84	101,33
600	Transport i łączność	299.000	281.328,00	94,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	554.035	134.733,68	24,32
750	Administracja publiczna	74.589	82.111,10	110,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.160	23.974,40	59,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.050.583	3.525.142,15	87,03
758	Różne rozliczenia	7.623.014	7.638.932,28	100,21
801	Oświata i wychowanie	351.418	349.653,14	99,50
852	Pomoc Społeczna	3.193.618	3.205.485,35	100,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.742	178.867,10	95,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.300	121.602,27	172,98
	Ogółem dochody	16.764.383	15.866.003,31	94,64

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319.424**	**323.673,84**	**101,33**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.100	13.409.50	165,55
		0920	Pozostałe odsetki	100	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	13.409,50	167,62
	01095		Pozostała działalność	311.324	310.264,34	99,66
		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	3.000	1.941,76	64,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.324	8.322,58	99,98
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	300.000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**299.000**	**281.328,00**	**94,09**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49.000	31.328,00	63,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.123,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.000	19.205,00	39,19
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000	250.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	250.000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**554.035**	**134.733,68**	**24,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**554.035**	**108.236,02**	**19,54**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	2.935,15	58,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	2.782,79	278,28

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
		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	49.000	46.721,59	95,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488.035	45.109,34	9,24
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	276,40	27,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.410,75	104,11
	70095		Pozostała działalność	-	26.497,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26.497,66	
750			**Administracja publiczna**	**74.589**	**82.111,10**	**110,08**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.589	72.877,00	101,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.047	71.047,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542	1.830,00	337,64
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.000	9.234,10	307,80
		0690	Wpływ z różnych opłat	2.000	6.233,00	311,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	3.001,10	300,11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40.160**	**23.974,40**	**59,70**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320	1.318,40	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.320	1.318,40	99,88
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.840	22.656,00	58,33

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38.840	22.656,00	58,33
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500**	**500,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.050.583**	**3.525.142,15**	**87,03**
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.600	29.510,90	96,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	30.100	29.452,02	97,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	58,88	11,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.374.500	1.066.703,63	77,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1.210.000	907.671,16	75,01
		0320	Podatek rolny	1.000	2.146,93	214,69
		0330	Podatek leśny	149.000	150.310,05	100,88
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000	3.819,39	95,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	2.756,10	27,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.395.500	1.132.185,92	81,13

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
		0310	Podatek od nieruchomości	710.000	609.281,46	85,81
		0320	Podatek rolny	230.000	129.081,92	56,12
		0330	Podatek leśny	3.500	8.363,84	238,97
		0340	Podatek od środków transportowych	360.000	264.889,36	73,58
		0360	Podatek od spodków i darowizn	9.000	9.906,98	110,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	2.701,00	67,53
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	6.055,00	121,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	88.534,39	147,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.912,40	130,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	9.459,57	86,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104.500	112.334,03	107,50
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	20.000	26.594,90	132,97
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.000	78.724,25	99,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	6.454,88	129,10
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	-	560,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.145.483	1.184.407,67	103,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.138.483	1.178.195,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	6.212,67	88,75
758			**Różne rozliczenia**	**7.623.014**	**7.638.932,28**	**100,21**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.454.976	4.454.976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.454.976	4.454.976,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84.542	84.542,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84.542	84.542,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.825.231	2.825.231,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.825.231	2.825.231,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	25.918,28	259,18
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	25.918,28	259,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248.265	248.265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248.265	248.265,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**351.418**	**349.653,14**	**99,50**
	80101		Szkoły podstawowe	235.036	219.901,31	93,56
		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	29.500	19.606,25	66,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	
		0920	Pozostałe odsetki	500	700,46	140,09
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	44,60	4,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.936	8.550,00	66,09
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190.000	190.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	27.000	45.218,80	167,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000	45.218,80	167,48
	80195		Pozostała działalność	89.382	84.533.03	94,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.382	15.533,03	76,21
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69.000	69.000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
852			**Pomoc Społeczna**	**3.193.618**	**3.205.485,35**	**100,37**
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.276.900	2.278.034,13	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.276.900	2.276.897,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.129,23	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.500	25.453,87	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.500	25.453,87	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.700	356.671,54	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293.700	293.689,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.000	62.982,10	99,97
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	148.969	149.249,26	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	-	299,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.969	148.949,84	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100	20.627.55	204,22
		0830	Wpływy z usług	10.100	20.625,77	204,22
		0920	Pozostałe odsetki		1,78	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	85295		Pozostała działalność	78.453	78.453,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.453	78.453,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296.996	296.996,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296.996	296.996,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**187.742**	**178.867,10**	**95,27**
	85401		Świetlice szkolne	63.000	54.125,10	85,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.000	54.125,10	85,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.742	124.742,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.742	124.742,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70.300**	**121.602,27**	**172,98**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.300	121.602,27	172,98
		0920	Pozostałe odsetki	300	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	121.602,27	173,72

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 319.424zł
Wykonanie - 323.673,84zł.

W tym:
- wpływ za przyłącza wodociągowe wykonanie 13.409,50zł.
- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie wykonanie 1.941.76zł.
- Wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 8.322,58zł.
- Wpływ środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu

udzielonej pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dot. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dalekie Tartak wykonanie 300.000,00zł.

Dział 600 Transport

Plan - 299.000zł.
Wykonanie - 281.328,00zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 49.000zł. Wykonanie 31.328,00zł. w tym:

- **wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego** kwota 19.205zł. Dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.
- wpływ środków ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego kwota 12.123,00zł. Dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.
- dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa drogi gminnej Brańszczyk Nakieł kwota 250.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 554.035zł
Wykonanie - 134.733,68zł
Rozdz..70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 554.035 wykonanie 108.236,02zł. w tym:

- **wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości**
  plan 5.000 zł-wykonanie 2.935,15zł
- **wpływ czynszów** plan 49.000 zł. Wykonanie 46.721,59zł.
  Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia.
  Zaległości –2.791,20 zł
- **wpływ za sprzedaż nieruchomości** plan 488,035zł.- wykonanie - 45.109,34zł.
  działki Dalekie Tartak oraz nieruchomość w Starych Budach.
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały zrealizowane w 9,24% niski poziom realizacji dochodów był spowodowany brakiem zainteresowania kupnem działek w Dalekim Tartak oraz nieruchomości w Udrzynie.

- **wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów** plan 12.000 13.469,94zł.-
  zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych kwota – 392,20zł.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

– plan - wykonanie 26.497,66zł. - wpływ dochodów z Multimedia Polska Południe S.A za sprzedaż sieci telekomunikacyjnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 74.589zł
Wykonanie - 82.111,10zł
w tym:
- Urzędy Wojewódzkie plan 71.589zł wykonanie 72877,00zł.
wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
plan 71.047 zł - wykonanie 71.047,00 zł

- 5%- z opłat za wydane dowody osobiste plan 542zł - wykonanie 1.830,00zł.
- **Urzędy Gminy** – wpływ dochodów z różnych opłat –/ materiały przetargowe/ plan 3.000zł. Wykonanie 9.234,10 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 40.160zł
Wykonanie - 23.974,40zł
Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
plan 1.320 zł - wykonanie 1.318,40zł.

Rozdz.75109 – wpływ dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy,rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta
plan 38.840 zł. - wykonanie 22.656,00zł. -wykonanie w 58,33% zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce plan dotacji określa środki finansowe na ponowne głosowanie /kwota 15.849,00zł./
na II turę wyborów
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan - 500 zł.
Wykonanie - 500 zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej kwota 500,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 4.050.583 zł.
Wykonanie - 3.525,142,15zł.

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan - 1.145.483 zł
Wykonanie - 1.184.407,67 zł

w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.138.483 zł-wykonanie 1.178.195,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 7.000 zł-wykonanie 6.212,67zł

- **podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 30.600 zł
Wykonanie 29.510,90 zł
w tym:

- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej plan 30.100 zł - wykonanie 29.452,02zł
  zaległość 18.957,00zł
- odsetki - plan 500zł. - wykonanie 58,88 zł.

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 104.500 zł
Wykonanie 112.334,03 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 20.000 zł - wykonanie 26.594,90zł
- wpływ opłaty za wydaną koncesję wykonanie 560,00
- odsetki plan 500- wykonanie -
- opłata za wydane zezwolenia na prowadzenie działalność gospodarczej,opłata za zajęcie pasa drogowego plan 5.000zł.– wykonanie 6.454,88zł.
- wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 79.000zł. Wykonanie 78.724,25zł.

- **wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .**

Plan 1.374.500 zł
Wykonanie 1.066.703,63 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości plan 1.210.000 - wykonanie 907.671,16zł**
  zaległości - 113.017,35zł
  skutki obniżenia górnych stawek – 123.713,81zł.
  skutki udzielonych ulg i zwolnień - 24.847,21zł.
  umorzenie zaległości podatkowych - 5.616,13 zł.
- **podatek rolny plan 1.000 zł. - wykonanie 2.146,93zł**
  zaległości – 17,68-zł.

umorzenie zaległości podatkowych - 129,95zł.

- **podatek leśny plan 149.000 zł . - wykonanie 150.310,05zł zaległości 17,60zł.**
- **podatek od środków transportowych plan 4.000 zł - wykonanie 3.819,39zł**
  skutki obniżenia górnych stawek – 151,03 zł.
- **odsetki oraz koszty upomnienia plan 10.500zł.- wykonanie 2.756,10 zł**
  zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych kwota -**39.664,00zł.**

- **wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 1.395.500zł
Wykonanie 1.132.185,92 zł, w tym

- **podatek od nieruchomości plan 710.000 - wykonanie 609.281,46 zł**
  zaległości - 47.801,36zł
  skutki obniżenia górnych stawek – 372.036,98zł.
  skutki udzielonych ulg i zwolnień - 847,00zł.
  umorzenie zaległości podatkowych - 2.665,20zł.
- **podatek rolny plan 230.000 zł. - wykonanie 129.081,92zł**
  zaległości – 8.348,48zł.
  umorzenie zaległości podatkowych - **615,50zł.**
- **podatek leśny plan 3.500 zł . - wykonanie 8.363,84zł**
  zaległości – 680,76zł
  skutki obniżenia górnych stawek – 5,00zł.
- **podatek od środków transportowych plan 360.000 zł – wykonanie 264.889,36 zł**
  zaległości - 19.306,60 zł.
  skutki obniżenia górnych stawek – 78.235,25zł.
  skutki decyzji wydanych -umorzenie zaległości podatkowych 8.449,00

- **podatek od spadków i darowizn plan 9.000 zł. - wykonanie 9.906.98zł**
  zaległości 82,30zł
- **opłata targowa plan 4.000 zł -wykonanie 2.701,00zł.**
- **opłata administracyjna plan 5.000 zł -wykonanie 6.055,00zł.**
- **podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000zł. Wykonanie 88.534,39zł zaległości 39,60zł.**
- **odsetki oraz koszty upomnienia plan 14.000zł.- wykonanie 13.371,97 zł zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych kwota -29.622,00zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 7.623.014zł.
Wykonanie - 7.638.932,28zł.
w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 4.454.976zł - wykonanie 4.454.976,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 2.825.231,00 zł - wykonanie 2.825.231,00 zł.

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 248.265zł - wykonanie 248.265,00zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-środki na uzupełnienie dochodów
plan 84.542zł. - wykonanie 84.542,00zł.

różne rozliczenia finansowe
plan 10.000zł. Wykonanie 25.918,28zł
odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego .

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 351,418,00 zł
Wykonanie - 349.653,14zł.
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 235.036zł.wykonanie 219.901,31zł. tym:

- czynsz plan 29.500zł.-wykonanie 19.606,25zł.
Zaległości 6.165,86zł
-wpływ środków od Nadleśnictwa Wyszków dla PSP w Knurowcu
plan 1.000zł. Wykonanie 1.000,00zł.
-**wpływy dotacji z budżetu państwa plan 12.936zł wykonanie 8.550,00zł**.w tym:
plan 5.626zł wykonanie 5.626,00zł.dot.sfinansowania wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
plan 7.310zł wykonanie 2.924,00zł dot. sfinansowania od 1 września 2006roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
plan 190.000zł. Wykonanie 190.000,00zł. wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego -Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białybłocie Nowa Wieś kwota 100.000zł. oraz na Modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzynie kwota 90.000,00zł.

- odsetki ,wpływy z różnych dochodów, plan 1.600zł. Wykonanie 745,06 zł.
zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych kwota -1.473,80 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola plan 27.000zł. Wykonanie 45.218,80 zł.
-wpływ opłaty stałej i żywieniowej z Samorządowych Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka
Rozdz.80195 Pozostała działalność plan 89.382zł. Wykonanie 84.533,03zł.w tym:
– wpływ środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji

zadania pod nazwą,,Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzynie plan 69.000zł. Wykonanie 69.000,00zł.

– Wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 20.382zł. Wykonanie 15.533,03

Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan - 3.193,618zł.
Wykonanie - 3.205.485,35zł.
w tym:
Rozdz.85214 plan 356.700zł - wykonanie 356.671,54zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **.**

Rozdz.85219 Plan 148.969 zł - wykonanie 149.249,26 zł w tym:
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 148.969zł. Wykonanie 148.949,84 zł.
- odsetki plan – wykonanie 299,42zł.

Rozdz.85213 plan 25.500 zł. Wykonanie 25.453,87zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zasiłków zdrowotnych

Rozdz.85212 plan 2.276.900zł wykonanie 2.278.034,13zł. w tym;
- wpływ dotacji –świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.276.900zł wykonanie 2.276.897,80zł. w tym;
plan - wykonanie 1.129.23 zł -należności z tytułu wpływu zaliczek alimentacyjnych 50%+5% .
plan- wykonanie 7,10zl.

Rozdz. 85228 plan 10.100 zł. Wykonanie 20.627,55zł.- w tym:
wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych plan 10.100zł.wykonanie 20.625,77zł
odsetki wykonanie 1,78zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność
plan 78.453 zł
wykonanie 78.453,00 zł
wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach .

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wpływ dotacji z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych ,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku **Plan 296.996zl wykonanie 296.996,00zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 187.742 zł
Wykonanie - 178.867,10 zł
w tym:
- **świetlice szkolne** plan 63.000zł - wykonanie 54.125,10zł
  wpływ środków z PSP w Brańszczyku na zakup artykułów spożywczych – stołówka szkolna
- **wpływ dotacji z budżetu państwa -stypendia dla uczniów**
  plan 124.742zł. Wykonanie 124.742,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 70.300zł.
Wykonanie - 121.602,27zł
w tym:
- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan 70.300 zł -121.602,27zł.
  wpływ za przyłącza kanalizacyjne.