

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

DZIAŁ	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKO- NANIE	Procent WYKO- NANIA
		DOCHODY OGÓŁEM	19 292 657,00	8 669 250,86	44,94%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 776,00	1 935,42	108,98%
		w tym:			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	1 776,00	1 935,42	108,98%
		-opłata za obwody łowieckie	1 776,00	1 935,42	108,98%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 877 157,00	0,00	0,00%
		w tym:			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	1 877 157,00	0,00	0,00%
		-na Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć - Gmina Leśnica etap od I do V	1 877 157,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100,00	329,99	30,00%
		w tym:			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	1 100,00	329,99	30,00%
		-za zajęcie pasa drogowego	1 100,00	329,99	30,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 219,00	188 217,44	43,55%
		w tym:			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 050,00	11 069,69	68,97%
	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 z tego:	207 600,00	47 417,40	22,84%
		-dzierżawa mienia komunalnego	15 600,00	6 208,80	39,80%
		-wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych	192 000,00	41 208,60	21,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	588,57	58,86%

0830	Wpływy z usług z tego: -opłata za energię elektryczną -najem pomieszczeń	6 569,00 670,00 5 899,00	2 665,67 159,39 2 506,28	40,58% 23,79% 42,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200 000,00 200 000,00	124 964,20 124 964,20	62,48% 62,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	480,17	48,02%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 031,74	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 553,00	56 994,01	55,04%
	w tym:			
0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności z tego: -mandaty karne	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00% 0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za druki , specyfikacje do przetargów	1 500,00 1 500,00	475,38 475,38	31,69% 31,69%
0830	Wpływy z usług z tego: -najem lokali (budynek administracji UM) -wpłaty za rozmowy telefoniczne	10 000,00 10 000,00 0,00	4 915,74 4 495,46 420,28	49,16% 44,95% 0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów z tego: -za sprzedaż książek - "Wokół Góry Św. Anny" i "Gmina Leśnica na starej fotografii"	0,00 0,00	6 325,00 6 325,00	0,00% 0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,12	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS	0,00 0,00	11,21 11,21	0,00% 0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -urzędy wojewódzkie	86 512,00 86 512,00	42 292,00 42 292,00	48,89% 48,89%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -urzędy wojewódzkie	4 535,00 4 535,00	2 268,00 2 268,00	50,01% 50,01%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 006,00	664,56	66,06%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 386,00	690,00	49,78%
		w tym:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 386,00 1 386,00	690,00 690,00	49,78% 49,78%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	1 348,19	32,10%
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług z tego: -najem lokali-OSP -wpłaty za rozmowy telefoniczne	3 200,00 3 000,00 200,00	1 348,19 1 332,03 16,16	42,13% 44,40% 8,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -obrona cywilna	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 790 388,00	2 278 071,36	47,56%
		w tym:			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 207 888,00	934 097,00	42,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 131,49	31,31%
	0310	Podatek od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	1 790 000,00 1 230 000,00 560 000,00	902 903,50 593 229,76 309 673,74	50,44% 48,23% 55,30%
	0320	Podatek rolny z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	449 600,00 97 600,00 352 000,00	241 950,35 47 083,00 194 867,35	53,81% 48,24% 55,36%

	0330	Podatek leśny z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	20 900,00 18 000,00 2 900,00	11 731,30 10 061,00 1 670,30	56,13% 55,89% 57,60%
	0340	Podatek od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	168 000,00 35 000,00 133 000,00	88 521,80 13 404,00 75 117,80	52,69% 38,30% 56,48%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 399,40	53,99%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 921,40	75,69%
	0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00	2 926,00	73,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 328,00	46,65%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 452,50	48,42%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000,00	7 749,00	70,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	50 000,00 15 000,00 35 000,00	34 508,20 10 956,30 23 551,90	69,02% 73,04% 67,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	6 000,00 2 000,00 4 000,00	8 451,42 2 761,00 5 690,42	140,86% 138,05% 142,26%
758		ROZNE ROZLICZENIA	7 191 824,00	4 310 679,03	59,94%
		w tym:			
	0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych -odsetki od środków na rachunkach bankowych z GFOŚ i GW	200 000,00 100 000,00 100 000,00	207 269,03 94 994,40 112 274,63	103,63% 94,99% 112,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 991 824,00 5 264 993,00 1 726 831,00	4 103 410,00 3 239 992,00 863 418,00	58,69% 61,54% 50,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	191 740,00	116 837,68	60,94%
		w tym:			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek	40 983,00	25 491,80	62,20%

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:			
	-czynsz dzierżawy za autobusy	40 983,00	25 491,80	62,20%
0830	Wpływy z usług	142 637,00	83 199,74	58,33%
	z tego:			
	-najem lokali - szkoły podstawowe	2 110,00	1 719,00	81,47%
	-za wydane duplikaty świadectw	0,00	52,00	0,00%
	-odpłatność za uczestnictwo w zajęciach Publicznej Szkoły Muzycznej	45 000,00	28 305,00	62,90%
	-najem lokali - przedszkola	1 627,00	815,64	50,13%
	-opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli	88 900,00	47 166,83	53,06%
	-wynajem sali - gimnazjum	3 000,00	4 020,00	134,00%
	-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 000,00	1 044,92	52,25%
	-wpłaty za rozmowy telefoniczne	0,00	76,35	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,51	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 020,00	3 020,00	100,00%
	z tego:			
	-darowizna od rodziców za sprzedane walentynki na zakup biurka dla SP w Leśnicy	220,00	220,00	100,00%
	-darowizna od IGA II Spółka Jawna Strzelce Op. z przeznaczeniem na nagrody w konkursie "Leśnickie Beranie" dla SP w Leśnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	-darowizna Rady Rodziców PP w Zalesiu Śl. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych dla PP w Zalesiu Śl.	800,00	800,00	100,00%
	-darowizna z BS w Leśnicy dla uczestników konkursu "Omnibus" dla PP w Górze Św. Anny	400,00	400,00	100,00%
	-darowizna z BS w Leśnicy z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl.	400,00	400,00	100,00%
	-darowizna Sklepu Spożywczego w Zalesiu Śl. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl.	100,00	100,00	100,00%
	-darowizna Zakładu Produkcji Okien DREWNO-PLAST Krośnica na nagrody dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl.	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,06	0,00%
	z tego:			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS (szkoły)	0,00	13,40	0,00%
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS (przedszkola)	0,00	4,36	0,00%
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS (gimnazjum)	0,00	5,30	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737,00	737,00	100,00%
	z tego:			
	-środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej	737,00	737,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	4 363,00	4 362,57	99,99%

		pozyskane z innych źródeł z tego:			
		-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie programu polsko - niemieckiego w dniach 08.05.2006 - 12.05.2006 "Zielona szkoła" realizowanego w Niemczech dla SP w Leśnicy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		-środki otrzymane od BS w Leśnicy na dofinansowanie wyjazdu uczniów SP w Leśnicy na "Zieloną szkołę"	700,00	700,00	100,00%
		-środki otrzymane od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu na dofinansowanie nagród dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl.	1 263,00	1 262,57	99,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	74 139,58	67,40%
		w tym:			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	74 139,58	67,40%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 239 000,00	583 824,10	47,12%
		w tym:			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	27 000,00	12 657,77	46,88%
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczanych w domu pomocy społecznej	27 000,00	12 657,77	46,88%
	0830	Wpływy z usług z tego:	4 500,00	1 037,08	23,05%
		-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - OPS	4 500,00	1 037,08	23,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	1 013 500,00	478 704,00	47,23%
		-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000,00	436 204,00	47,06%
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800,00	3 400,00	50,00%
		-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00	39 100,00	49,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	194 000,00	90 826,00	46,82%
		-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	27 800,00	40,29%
		-ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	49 527,00	53,25%
		-realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących -realizacja programu wieloletniego	32 000,00	13 499,00	42,18%

		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	599,25	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 225,60	0,00%
		w tym:			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:	0,00	3 225,60	0,00%
		-organizacja i finansowanie robót w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	3 225,60	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 290,00	22 290,31	100,00%
		w tym:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	2 245,00	2 245,31	100,01%
		-środki na dofinansowanie programu polsko - niemieckiego otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie - rozliczenie programu z 2005 roku	2 245,00	2 245,00	100,00%
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS (świetlice szkolne)	0,00	0,31	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	20 045,00	20 045,00	100,00%
		-dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	20 045,00	20 045,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 843 444,00	1 029 468,15	36,20%
		w tym:			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 291,24	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	1 815 267,00	0,00	0,00%
		-na zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy - budowa	1 559 423,00	0,00	0,00%
		-na przebudowę spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne	255 844,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 215,00	907 214,92	100,00%

		z tego: -dofinansowanie Projektu ZPORR-zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy - budowa	907 215,00	907 214,92	100,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 962,00	120 961,99	100,00%
		z tego: -środki na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR-zadnia "Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy - budowa" -realizacja zadania w 2005 roku	120 962,00	120 961,99	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	482 580,00	1 200,00	0,25%
		w tym:			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	1 200,00	171,43%
		z tego:			
		-środki otrzymane od BS w Leśnicy na dofinansowanie regionalnego przeglądu koni	700,00	700,00	100,00%
		-środki otrzymane od Zakładu Produkcyjno-Handlowego Sebastian Bula Poręba na dofinansowanie regionalnego przeglądu koni	0,00	500,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 880,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		-adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku komunalnym przedszkola na świetlicę dla mieszkańców wsi Dolna	121 000,00	0,00	0,00%
		-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego LOKiR na pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców	360 880,00	0,00	0,00%