

Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2006 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKO-NANIE	Procent WYKO-NANIA
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	86 512,00	42 292,00	48,89%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 535,00	2 268,00	50,01%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 047,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>48,94%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 047,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>48,94%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1 386,00	690,00	49,78%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 386,00</b>	<b>690,00</b>	<b>49,78%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 386,00</b>	<b>690,00</b>	<b>49,78%</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej	737,00	737,00	100,00%
				737,00	737,00	100,00%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927 000,00	436 204,00	47,06%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>927 000,00</b>	<b>436 204,00</b>	<b>47,06%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	3 400,00	50,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>50,00%</b>
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 700,00	39 100,00	49,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	27 800,00	40,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 700,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>44,99%</b>

	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	93 000,00	49 527,00	53,25%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>49 527,00</b>	<b>53,25%</b>
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) w tym: -realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	32 000,00	13 499,00	42,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 499,00</b>	<b>42,18%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 207 500,00</b>	<b>569 530,00</b>	<b>47,17%</b>
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -organizacja i finansowanie robót w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	3 225,60	0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225,60</b>	<b>0,00%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225,60</b>	<b>0,00%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	20 045,00	20 045,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 045,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 045,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90095	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego:	120 962,00	120 961,99	100,00%

			-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%
	90095		Pozostała działalność	120 962,00	120 961,99	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 962,00	120 961,99	100,00%
			<b>O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych</b>	<b>1 442 677,00</b>	<b>759 749,59</b>	<b>52,66%</b>

**Zestawienie :**

-Paragraf 2010	1 102 398,00	521 686,00	47,32%
-Paragraf 2020	4 535,00	2 268,00	50,01%
-Paragraf 2030	214 782,00	111 608,00	51,96%
-Paragraf 2440	0,00	3 225,60	0,00%
-Paragraf 6339	120 962,00	120 961,99	100,00%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 442 677,00</b>	<b>759 749,59</b>	<b>52,66%</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKO- NANIE	Procent WYKO- NANIA	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 286,00	35 337,52	48,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	6 088,23	48,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	866,25	48,89%	
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 512,00	42 292,00	48,89%	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00	1 894,50	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	326,50	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	46,50	50,00%	
			w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 535,00	2 267,50	50,00%	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 047,00</b>	<b>44 559,50</b>	<b>48,94%</b>	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 047,00</b>	<b>44 559,50</b>	<b>48,94%</b>
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 158,00 200,00 28,00 1 386,00	576,49 99,57 13,94 690,00	49,78% 49,79% 49,79% 49,78%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 386,00</b>	<b>690,00</b>	<b>49,78%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 386,00</b>	<b>690,00</b>	<b>49,78%</b>
754	75414	4210 4270 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	400,00 200,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - "Wyprawka szkolna"	737,00 737,00	737,00 737,00	100,00% 100,00%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4410 4440	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 800,00 16 338,00 11 172,00 400,00 2 500,00 3 500,00 790,00 500,00	412 315,50 7 532,55 3 687,11 184,56 487,89 1 749,70 66,40 375,00	46,23% 46,10% 33,00% 46,14% 19,52% 49,99% 8,41% 75,00%

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>927 000,00</b>	<b>426 398,71</b>	<b>46,00%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	3 220,46	47,36%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 220,46</b>	<b>47,36%</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	148 700,00 79 700,00 69 000,00	58 278,50 37 477,90 20 800,60	39,19% 47,02% 30,15%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 700,00</b>	<b>58 278,50</b>	<b>39,19%</b>
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	45,54	30,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 717,00	31 746,70	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	6 641,71	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	897,35	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	94,40	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	663,96	49,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,60	49,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>46 649,26</b>	<b>50,16%</b>
	85295	3110	Świadczenia społeczne w tym: -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 000,00 32 000,00	12 450,00 12 450,00	38,91% 38,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>38,91%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 207 500,00</b>	<b>546 996,93</b>	<b>45,30%</b>

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	20 045,00	20 045,00	100,00%
				20 045,00	20 045,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 045,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100,00%</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 045,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych</b>	<b>1 321 715,00</b>	<b>613 028,43</b>	<b>46,38%</b>