

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Uchwalony budżet na 2006 rok | Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2006 roku | Wykonanie za I półrocze 2006 roku | Dynamika     |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 040</b>                | <b>75 040</b>                                    | <b>40 250,00</b>                  | <b>53.64</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 040                       | 75 040   | 40 250,00                         | 53.64        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 75 040                       | 75 040   | 40 250,00                         | 53.64        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>984</b>                   | <b>4 284</b>                                     | <b>3 792,00</b>                   | <b>88.52</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 984                          | 984  | 492,00                            | 50.00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 984                          | 984  | 492,00                            | 50.00        |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie   | -                            | 3 300  | 3 300,00                          | 100.00       |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | -                            | 3 300  | 3 300,00                          | 100.00       |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 300</b>                 | <b>7 000</b>                                     | <b>-</b>                          | <b>x</b>     |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 7 300                        | 7 000  | -                                 | x            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 300                          | -  | -                                 | x            |
|            |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000                        | 7 000  | -                                 | x            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 016 000</b>             | <b>2 902 511</b>                                 | <b>1 526 743,00</b>               | <b>52.60</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                | 2 875 000                    | 2 757 000  | 1 451 304,00                      | 52.64        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2 875 000                    | 2 757 000  | 1 451 304,00                      | 52.64        |

|  |       |      |   |                  |                  |                     |              |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 15 000           | 15 000           | 8 480,00            | 56.54        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 000           | 15 000           | 8 480,00            | 56.54        |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 000          | 130 511          | 66 959,00           | 51.31        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126 000          | 130 511          | 66 959,00           | 51.31        |
|  | R-M:  |      |   | <b>3 099 324</b> | <b>2 988 835</b> | <b>1 570 785,00</b> | <b>52.56</b> |

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Uchwalony budżet na 2006 rok | Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2006 roku | Wykonanie za I półrocze 2006 roku | Dynamika     |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 040</b>                | <b>75 040</b>                                    | <b>40 250,00</b>                  | <b>53.64</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 040                       | 75 040   | 40 250,00                         | 53.64        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 000                       | 57 000   | 28 500,00                         | 50.00        |
|            |          | 4040     | Dokatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500                        | 4 500  | 4 500,00                          | 100.00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 600                       | 10 600   | 5 300,00                          | 50.00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 940                          | 940  | 450,00                            | 47.88        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000                        | 2 000  | 1 500,00                          | 75.00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>984</b>                   | <b>4 284</b>                                     | <b>3 614,72</b>                   | <b>84.39</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa  | 984                          | 984  | 341,60                            | 34,72        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88                           | 88   | -                                 | x            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12                           | 12   | -                                 | x            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 508                          | 508  | -                                 | x            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 376                          | 376  | 341,60                            | 90,85        |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | -                            | 3 300  | 3 273,12                          | 99,19        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                            | 2 235  | 2 235,35                          | 100.02       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                            | 9  | 9,08                              | 100,89       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | -                            | 1  | 1,30                              | 130,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                            | 53   | 53,00                             | 100.00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                            | 702  | 674,67                            | 96.16        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                            | 300  | 299,72                            | 99,91        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>7 300</b>                 | <b>7 000</b>                                     | <b>-</b>                          | <b>x</b>     |

|             |       |  |                  |                  |                     |              |
|-------------|-------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 75414       |       | Obrona cywilna   | 7 300            | 7 000            | -                   | x            |
|             | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37               | -                | -                   | x            |
|             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5                | -                | -                   | x            |
|             | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 258              | -                | -                   | x            |
|             | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000            | 7 000            | -                   | x            |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 016 000</b> | <b>2 902 511</b> | <b>1 220 406,93</b> | <b>42.05</b> |
|             | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 875 000        | 2 757 000        | 1 144 964,21        | 41.53        |
|             | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300              | 300              | 270,40              | 90.00        |
|             | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 768 821        | 2 650 821        | 1 104 672,28        | 41.68        |
|             | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 374           | 25 180           | 12 223,20           | 48.55        |
|             | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 065            | 1 065            | 1 064,91            | 99,99        |
|             | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 231           | 39 406           | 17 940,29           | 45.53        |
|             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 598              | 617              | 325,55              | 52,76        |
|             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 569           | 18 569           | 2 177,05            | 11.73        |
|             | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 120            | 8 120            | 1 307,96            | 16.11        |
|             | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 804           | 10 804           | 3 623,77            | 33.55        |
|             | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 630              | 630              | 316,80              | 50,29        |
|             | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 488            | 1 488            | 1 042,00            | 70.03        |
|             | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 000           | 15 000           | 8 474,51            | 56.50        |
|             | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 15 000           | 15 000           | 8 474,51            | 56.50        |
|             | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 000          | 130 511          | 66 968,21           | 51.32        |
|             | 3110  | Świadczenia społeczne  | 126 000          | 130 511          | 66 968,21           | 51.32        |
| <b>R-M:</b> |       |  | <b>3 099 324</b> | <b>2 988 835</b> | <b>1 264 271,65</b> | <b>42.30</b> |

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Koprowiak*