

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			-	4 017,73	4 017,73	100,00	-	4 017,73	4 017,73	100,00
	<b>01095</b>	Pozostała działalność		-	4 017,73	4 017,73	100,00	-	4 017,73	4 017,73	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 017,73	4 017,73	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	78,78	78,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	3 938,95	3 938,95	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			8 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	8 000,00	5 000,00	-	-
	<b>71035</b>	Cmentarze		8 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	8 000,00	5 000,00	-	-
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	5 000,00	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			428 635,00	428 635,00	230 200,00	53,71	428 635,00	428 635,00	226 344,22	52,81
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie		428 635,00	428 635,00	230 200,00	53,71	428 635,00	428 635,00	226 344,22	52,81
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 635,00	428 635,00	230 200,00	53,71				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 207,00	277 207,00	132 442,56	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 449,00	35 449,00	35 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 032,00	48 749,00	24 186,23	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 987,00	7 851,00	3 889,40	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 900,00	9 773,00	9 172,72	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500,00	21 500,00	12 379,11	57,58

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					24 560,00	28 106,00	8 825,20	31,40
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>21 397,00</b>	<b>18 975,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>49,99</b>	<b>21 397,00</b>	<b>18 975,00</b>	<b>4 986,22</b>	<b>26,28</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 397,00	18 975,00	9 486,00	49,99	21 397,00	18 975,00	4 986,22	26,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 397,00	18 975,00	9 486,00	49,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					978,00	1 185,00	394,94	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy					148,00	192,00	63,70	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	7 800,00	4 527,58	58,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 271,00	9 798,00	-	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9,76</b>	<b>0,39</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	9,76	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	9,76	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 382,80</b>	<b>47,66</b>
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	2 382,80	47,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 500,00	1 894,80	75,79
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00	488,00	19,52
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>-</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>7 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85195	Pozostała działalność		-	7 400,00	7 400,00	100,00	-	7 400,00	-	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7 400,00	7 400,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					-	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	4 845,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	736,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	119,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych					-	500,00	-	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 802 000,00</b>	<b>32 802 000,00</b>	<b>15 520 800,00</b>	<b>47,32</b>	<b>32 802 000,00</b>	<b>32 802 000,00</b>	<b>14 796 374,19</b>	<b>45,11</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinnej zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 831 000,00</b>	<b>27 831 000,00</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>46,89</b>	<b>27 831 000,00</b>	<b>27 831 000,00</b>	<b>12 561 140,43</b>	<b>45,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 831 000,00	27 831 000,00	13 050 000,00	46,89				
		3110	Świadczenia społeczne					27 020 388,00	26 720 388,00	12 042 854,67	45,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					592 320,00	596 432,00	271 167,37	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					41 280,00	37 168,00	37 167,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108 590,00	387 207,00	160 653,47	41,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 477,00	15 477,00	6 594,22	42,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 992,00	4 992,00	2 539,00	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	6 000,00	3 275,39	54,59
		4270	Zakup usług remontowych					500,00	500,00	-	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					18 200,00	29 200,00	14 519,38	49,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500,00	800,00	386,72	48,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 600,00	9 100,00	4 211,06	46,28
		4430	Różne opłaty i składki					1 890,00	1 890,00	1 755,00	92,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 363,00	19 946,00	14 959,07	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00	1 900,00	1 057,40	55,65
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>45,15</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>139 607,02</b>	<b>33,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	412 000,00	186 000,00	45,15				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					412 000,00	412 000,00	139 607,02	33,89
		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>50,13</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>1 891 895,74</b>	<b>45,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129 000,00	4 129 000,00	2 070 000,00	50,13				
		3110	Świadczenia społeczne					4 129 000,00	4 129 000,00	1 891 895,74	45,82
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>49,86</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>59 731,00</b>	<b>42,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	70 800,00	49,86				
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000,00	142 000,00	59 731,00	42,06
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	21 987,00	21 987,00	100,00	-	-	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów*	-	21 987,00	21 987,00	100,00	-	-	-	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	21 987,00	21 987,00	100,00				
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 267 532,00</b>	<b>33 295 514,73</b>	<b>15 803 890,73</b>	<b>47,47</b>	<b>33 267 532,00</b>	<b>33 273 527,73</b>	<b>15 034 114,92</b>	<b>45,18</b>

*\*różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 21.987,00 zł wiąże się z otrzymaniem przez Gminę dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot poniesionych przez gminę kosztów w 2007 roku związanych z zakończeniem remontu mieszkania przy ul. 11-go Listopada 4/3 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)*