

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
PROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

/ w z l i w g r /

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	20 041,11	20 032,43	99,96	-	20 041,11	20 032,43	99,96
	01095	Pozostała działalność		-	20 041,11	20 032,43	99,96	-	20 041,11	20 032,43	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	20 041,11	20 032,43	99,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	392,97	392,80	99,96
		4430	Różne opłaty i składki					-	19 648,14	19 639,63	99,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			444 347,00	444 347,00	444 268,11	99,98	444 347,00	444 347,00	444 268,11	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		444 347,00	444 347,00	444 268,11	99,98	444 347,00	444 347,00	444 268,11	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 347,00	444 347,00	444 268,11	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					293 244,00	293 244,00	293 244,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					36 477,00	36 477,00	36 477,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 084,00	50 084,00	50 084,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 078,00	8 078,00	8 078,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 464,00	23 638,00	23 560,01	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000,00	30 876,00	30 875,10	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			21 113,00	171 252,00	171 231,04	99,99	21 113,00	171 252,00	171 231,04	99,99

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 113,00	21 113,00	21 092,83	99,90	21 113,00	21 113,00	21 092,83	99,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 113,00	21 113,00	21 092,83	99,90				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					-	8 230,00	8 229,46	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					19 113,00	12 337,00	12 318,29	99,85
	4300		Zakup usług pozostałych					2 000,00	72,00	71,98	99,97
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	474,00	473,10	99,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	150 139,00	150 138,21	100,00	-	150 139,00	150 138,21	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	-	150 139,00	150 138,21	100,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					-	71 505,00	71 505,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					-	6 149,00	6 148,78	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy					-	988,00	987,64	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					-	45 810,00	45 810,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					-	8 751,00	8 750,64	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych					-	15 859,00	15 858,84	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	1 077,00	1 077,31	100,03
752	OBRONA NARODOWA			2 000,00	2 000,00	1 999,32	99,97	2 000,00	2 000,00	1 999,32	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,32	99,97	2 000,00	2 000,00	1 999,32	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	2 000,00	2 000,00	1 999,32	99,97	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					-	707,00	707,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-				500,00	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych					1 500,00	313,00	312,32	99,78
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	480,00	480,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00	5 000,00	5 000,00	4 999,91	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	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 500,00	2 499,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	15 855,00	15 855,00	100,00	-	15 855,00	15 855,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		-	15 855,00	15 855,00	100,00	-	15 855,00	15 855,00	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	-	15 855,00	15 855,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					-	15 855,00	15 855,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			-	21 700,00	21 700,00	100,00	-	21 700,00	21 700,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		-	21 700,00	21 700,00	100,00	-	21 700,00	21 700,00	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	-	21 700,00	21 700,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	14 025,00	14 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	2 130,00	2 130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	345,00	345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	3 350,00	3 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	1 850,00	1 850,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			34 332 000,00	29 007 438,00	28 861 885,37	99,50	34 332 000,00	29 007 490,00	28 861 897,65	99,50
	85203	Ośrodki wsparcia		328 000,00	396 560,00	391 468,57	98,72	328 000,00	396 560,00	391 468,57	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000,00	396 560,00	391 468,57	98,72				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					158 120,00	158 120,00	157 285,43	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					24 880,00	24 880,00	24 399,15	98,07

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 866,00	3 866,00	3 800,25	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	2 750,00	2 700,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 823,00	57 767,00	57 691,78	99,87
		4260	Zakup energii					30 000,00	24 000,00	21 635,13	90,15
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	47 866,00	47 855,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-	170,00	112,00	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych					72 479,00	61 644,00	60 998,64	98,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					-	637,00	588,00	92,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000,00	1 700,00	1 435,02	84,41
		4410	Podróże służbowe krajowe					-	1 400,00	1 315,75	93,98
		4430	Różne opłaty i składki					-	170,00	160,16	94,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 832,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości					-	3 420,00	3 417,00	99,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					-	40,00	35,51	88,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	530,00	510,00	96,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000,00	100,00	95,54	95,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	600,00	534,21	89,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 590 000,00	25 914 190,00	25 783 072,66	99,49	29 590 000,00	25 914 190,00	25 783 072,66	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 590 000,00	25 914 190,00	25 783 072,66	99,49				
		3110	Świadczenia społeczne					28 448 155,00	24 893 534,00	24 792 363,92	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					528 543,00	505 642,00	504 401,66	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					38 246,00	44 238,00	44 237,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					280 000,00	371 209,00	346 511,21	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 056,00	16 000,00	15 877,43	99,23

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					6 003,00	6 003,00	5 376,00	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					203 919,00	11 750,00	10 879,37	92,59
		4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	27 500,00	27 164,09	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 234,00	712,00	679,06	95,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					11 319,00	7 071,00	7 070,39	99,99
		4430	Różne opłaty i składki					5 000,00	3 000,00	2 462,90	82,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 525,00	23 031,00	23 030,92	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 500,00	4 500,00	3 018,70	67,08
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 000,00	191 788,00	187 269,25	97,64	365 000,00	191 788,00	187 269,25	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00	191 788,00	187 269,25	97,64				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					365 000,00	191 788,00	187 269,25	97,64
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 907 000,00	2 278 700,00	2 278 699,99	100,00	3 907 000,00	2 278 700,00	2 278 699,99	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	3 907 000,00	2 278 700,00	2 278 699,99	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne					3 907 000,00	2 278 700,00	2 278 699,99	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	192 000,00	187 174,90	97,49	142 000,00	192 000,00	187 174,90	97,49
		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	192 000,00	187 174,90	97,49				

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000,00	192 000,00	187 174,90	97,49
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	-	4 200,00	4 200,00	100,00	-	4 200,00	4 200,00	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	-	4 200,00	4 200,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					-	4 200,00	4 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność*	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	30 052,00	30 012,28	99,87
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	30 000,00	30 000,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	9 400,00	9 399,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	16 332,00	16 324,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych					-	4 020,00	3 988,91	99,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					-	200,00	199,61	99,81
OGÓLEM				34 809 460,00	29 692 633,11	29 546 971,18	99,51	34 809 460,00	29 692 685,11	29 546 983,46	99,51

* różnica pomiędzy planem po zmianach i wykonaniem dochodów a planem po zmianach i wykonaniem wydatków wynika z tego, że istniała możliwość wykorzystania na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” odsetek bankowych naliczonych od otrzymanej dotacji.

