

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			-	5 323,22	5 323,22	100,00	-	5 323,22	5 323,22
	01095	Pozostała działalność		-	5 323,22	5 323,22	100,00	-	5 323,22	5 323,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 323,22	5 323,22	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	104,38	104,38
		4430	Różne opłaty i składki					-	5 218,84	5 218,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	5 000,00	-
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	5 000,00	-
		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	2 500,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			444 347,00	444 347,00	223 300,00	50,25	444 347,00	444 347,00	222 934,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		444 347,00	444 347,00	223 300,00	50,25	444 347,00	444 347,00	222 934,98

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	223 300,00	50,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					293 244,00	293 244,00	126 476,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					36 477,00	36 477,00	36 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 084,00	50 084,00	24 099,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 078,00	8 078,00	3 886,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000,00	2 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 464,00	24 464,00	16 495,29
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000,00	30 000,00	14 299,90
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 113,00</b>	<b>176 337,00</b>	<b>165 778,00</b>	<b>94,01</b>	<b>21 113,00</b>	<b>176 337,00</b>	<b>120 662,52</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 113,00	21 113,00	10 554,00	49,99	21 113,00	21 113,00	2 527,84
		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	10 554,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 216,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	196,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	8 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 113,00	9 701,00	2 527,84
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	155 224,00	155 224,00	100,00	-	155 224,00	118 134,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	155 224,00	155 224,00	100,00			

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					-	76 500,00	71 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	6 149,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	992,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	45 810,00	33 127,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	8 834,00	8 750,64
		4300	Zakup usług pozostałych					-	15 859,00	3 958,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	1 080,00	1 077,31
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-
		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	2 000,00	100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-			500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-			1 500,00	1 500,00	-
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>3 337,44</b>
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 337,44
		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	1 397,64
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00	1 939,80
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>-</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>8 100,00</b>	<b>6 150,00</b>
	85195	Pozostała działalność		-	8 100,00	8 100,00	100,00	-	8 100,00	6 150,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 100,00	8 100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	5 227,00	5 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	794,00	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	129,00	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	1 850,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych					-	100,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 332 000,00</b>	<b>34 362 000,00</b>	<b>15 037 500,00</b>	<b>43,76</b>	<b>34 332 000,00</b>	<b>34 362 000,00</b>	<b>14 926 570,13</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>49,94</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>154 328,71</b>
		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	328 000,00	163 800,00	49,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					158 120,00	158 120,00	72 152,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					24 880,00	24 880,00	9 860,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 866,00	3 866,00	1 530,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	3 150,00	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 823,00	23 823,00	11 477,05
		4260	Zakup energii					30 000,00	30 000,00	13 470,43
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	6 000,00	3 265,21
		4300	Zakup usług pozostałych					72 479,00	55 794,00	32 050,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					-	637,00	294,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000,00	5 000,00	565,97
		4410	Podróże służbowe krajowe					-	2 700,00	533,36
		4430	Różne opłaty i składki					-	640,00	160,16

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 832,00	7 000,00	5 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości					-	3 420,00	1 708,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					-	40,00	35,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	1 330,00	510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000,00	1 000,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	600,00	358,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 590 000,00	29 590 000,00	12 649 000,00	42,75	29 590 000,00	29 590 000,00	12 586 254,86
		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	29 590 000,00	12 649 000,00	42,75			
		3110	Świadczenia społeczne					28 448 155,00	28 448 155,00	12 038 144,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					528 543,00	600 596,00	304 607,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					38 246,00	44 238,00	44 237,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					280 000,00	373 353,00	148 537,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 056,00	15 056,00	6 847,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					6 003,00	6 003,00	2 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					203 919,00	24 545,00	4 227,90
		4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	30 000,00	13 904,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 234,00	1 234,00	324,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					11 319,00	11 319,00	1 922,58

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki					5 000,00	5 000,00	1 697,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 525,00	23 501,00	17 625,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 500,00	5 500,00	1 351,81
	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	365 000,00	168 900,00	46,27	365 000,00	365 000,00	157 121,02
		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	365 000,00	168 900,00	46,27			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					365 000,00	365 000,00	157 121,02
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 907 000,00	3 907 000,00	1 966 800,00	50,34	3 907 000,00	3 907 000,00	1 952 634,34
		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	3 907 000,00	1 966 800,00	50,34			
		3110	Świadczenia społeczne					3 907 000,00	3 907 000,00	1 952 634,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68	142 000,00	142 000,00	76 231,20
		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	89 000,00	62,68			
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000,00	142 000,00	76 231,20
	85295		Pozostała działalność	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki		
				Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	30 000,00	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	11 900,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	13 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych					-	4 400,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	100,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					-	200,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>34 809 460,00</b>	<b>35 008 107,22</b>	<b>15 449 501,22</b>	<b>44,13</b>	<b>34 809 460,00</b>	<b>35 008 107,22</b>	<b>15 284 978,29</b>

AWIE

/ w z l i w g r /

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
-
-
-
<b>50,17</b>
<b>50,17</b>



<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
43,13
100,00
48,12
48,12
60,00
67,43
47,67
<b>68,43</b>
<b>11,97</b>
-
-
-
26,06
-
<b>76,11</b>

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
93,10
-
-
72,32
99,06
24,96
99,75
-
-
-
-
<b>66,75</b>
<b>66,75</b>
55,91
77,59
<b>75,93</b>
<b>75,93</b>

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
100,00
100,00
100,00
-
-
<b>43,44</b>
<b>47,05</b>
45,63
39,63
39,58
35,11
48,18
44,90
54,42
57,44
46,15
11,32
19,75
25,03

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
75,00
49,96
88,78
38,35
-
59,76
<b>42,54</b>
42,32
50,72
100,00
39,78
45,48
47,08
17,23
-
46,35
26,30
16,99

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
33,96
75,00
24,58
<b>43,05</b>
43,05
<b>49,98</b>
49,98
<b>53,68</b>
53,68
-

<b>% 11:10</b>
<b>12</b>
-
-
-
-
-
<b>43,66</b>