

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 rok  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami

**I DOCHODY**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2009r.	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2009r.	z tego dochody		Wykonanie według stanu na 31.12.2009r.	z tego dochody		Dynamika w % ( 8:5)
					z ustawy	z porozumienia		z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem Dochody</b>	<b>13 473 804,00</b>	<b>11 784 879,86</b>	<b>11 778 879,86</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 705 392,42</b>	<b>11 699 392,93</b>	<b>5 999,49</b>	<b>99,33%</b>
		<b>z tego :</b>								
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>-</b>	<b>10 178,86</b>	<b>10 178,86</b>	<b>-</b>	<b>10 178,86</b>	<b>10 178,86</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	-	10 178,86	10 178,86	-	10 178,86	10 178,86	-	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		10 178,86	10 178,86		10 178,86	10 178,86		100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,49</b>	<b>-</b>	<b>5 999,49</b>	<b>99,99%</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	5 999,49	-	5 999,49	99,99%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 999,49		5 999,49	99,99%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 854,00</b>	<b>325 854,00</b>	<b>325 854,00</b>	<b>-</b>	<b>325 854,00</b>	<b>325 854,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 854,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	325 854,00	-	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	325 854,00	325 854,00	325 854,00		325 854,00	325 854,00		100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 950,00</b>	<b>117 425,00</b>	<b>117 425,00</b>	<b>-</b>	<b>117 415,75</b>	<b>117 415,75</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 950,00	12 950,00	12 950,00	-	12 950,00	12 950,00	-	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	12 950,00	12 950,00	12 950,00		12 950,00	12 950,00		100,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	104 475,00	104 475,00	-	104 465,75	104 465,75	-	99,99%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		104 475,00	104 475,00		104 465,75	104 465,75		99,99%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	6 300,00	-	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	6 300,00	-	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		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 128 000,00	11 284 882,00	11 284 882,00	-	11 212 095,24	11 212 095,24	-	99,36%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 672 000,00	10 510 000,00	10 510 000,00	-	10 437 214,21	10 437 214,21	-	99,31%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 672 000,00	10 510 000,00	10 510 000,00		10 437 214,21	10 437 214,21		99,31%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	135 000,00	72 372,00	72 372,00	-	72 372,00	72 372,00	-	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	135 000,00	72 372,00	72 372,00		72 372,00	72 372,00		100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 000,00	661 510,00	661 510,00	-	661 509,03	661 509,03	-	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	1 280 000,00	661 510,00	661 510,00		661 509,03	661 509,03		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	41 000,00	-	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	33 240,00	33 240,00	-	26 549,08	26 549,08	-	79,87%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	30 000,00	30 000,00	-	26 549,08	26 549,08	-	88,50%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000,00	30 000,00		26 549,08	26 549,08		88,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 240,00	3 240,00	-	-	-	-	0,00%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 240,00	3 240,00					0,00%

## II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych										w zł.
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2009r.	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2009r.	z tego wydatki		Wykonanie według stanu na 31.12.2009r.	z tego wydatki		Dynamika w % ( 8:5)
					z ustawy	z porozumienia		z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem Wydatki	13 473 804,00	11 788 119,86	11 782 119,86	6 000,00	11 705 392,42	11 699 392,93	5 999,49	99,30%
		z tego :								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	10 178,86	10 178,86	-	10 178,86	10 178,86	-	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	10 178,86	10 178,86	-	10 178,86	10 178,86	-	100,00%
		§ 4300 - zakup usług pozostałych		199,59	199,59		199,59	199,59		100,00%
		§ 4430 - różne opłaty i składki		9 979,27	9 979,27		9 979,27	9 979,27		100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	5 999,49	-	5 999,49	99,99%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	5 999,49	-	5 999,49	99,99%
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 999,49		5 999,49	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 854,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	325 854,00	-	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 854,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	325 854,00	-	100,00%
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	249 468,00	249 468,00		249 468,00	249 468,00		100,00%
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00		100,00%
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		100,00%
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	9 771,00		9 771,00	9 771,00		100,00%
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	2 715,00		2 715,00	2 715,00		100,00%



751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>12 950,00</b>	<b>117 425,00</b>	<b>117 425,00</b>	-	<b>117 415,75</b>	<b>117 415,75</b>	-	<b>99,99%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 950,00</i>	<i>12 950,00</i>	<i>12 950,00</i>	-	<i>12 950,00</i>	<i>12 950,00</i>	-	<b>100,00%</b>
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 450,00	5 450,00		5 450,00	5 450,00		<b>100,00%</b>
		§ 4260 - zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		<b>100,00%</b>
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		<b>100,00%</b>
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		<b>100,00%</b>
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dysponent środków OR)</i>	-	<i>104 475,00</i>	<i>104 475,00</i>	-	<i>104 465,75</i>	<i>104 465,75</i>	-	<b>99,99%</b>
		§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 039,25	51 039,25		51 030,00	51 030,00		<b>99,98%</b>
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		<b>100,00%</b>
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		681,71	681,71		681,71	681,71		<b>100,00%</b>
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 675,00	35 675,00		35 675,00	35 675,00		<b>100,00%</b>
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 435,53	2 435,53		2 435,53	2 435,53		<b>100,00%</b>
		§ 4300 - zakup usług pozostałych		10 343,51	10 343,51		10 343,51	10 343,51		<b>100,00%</b>
		§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00		300,00	300,00		<b>100,00%</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>100,00%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<b>100,00%</b>
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00							
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		<b>100,00%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	-	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	-	<b>100,00%</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	-	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	-	<b>100,00%</b>
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		<b>100,00%</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 128 000,00</b>	<b>11 284 882,00</b>	<b>11 284 882,00</b>	-	<b>11 212 095,24</b>	<b>11 212 095,24</b>	-	<b>99,36%</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 672 000,00</i>	<i>10 510 000,00</i>	<i>10 510 000,00</i>	-	<i>10 437 214,21</i>	<i>10 437 214,21</i>	-	<b>99,31%</b>
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	11 321 850,00	10 194 700,00	10 194 700,00		10 121 914,69	10 121 914,69		<b>99,29%</b>
		§ 1040 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 670,00	214 670,00	214 670,00		214 670,00	214 670,00		<b>100,00%</b>

		§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	16 030,00	16 030,00		16 029,52	16 029,52		100,00%
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 720,00	34 940,00	34 940,00		34 940,00	34 940,00		100,00%
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	5 660,00	5 660,00		5 660,00	5 660,00		100,00%
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	580,00	580,00		580,00	580,00		100,00%
		§ 4260 - Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00		100,00%
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 120,00	25 120,00		25 120,00	25 120,00		100,00%
		§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 280,00	460,00	460,00		460,00	460,00		100,00%
		§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 100,00	5 960,00	5 960,00		5 960,00	5 960,00		100,00%
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00	2 980,00		100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	135 000,00	72 372,00	72 372,00	-	72 372,00	72 372,00	-	100,00%
		§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 000,00	72 372,00	72 372,00		72 372,00	72 372,00		100,00%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 280 000,00	661 510,00	661 510,00	-	661 509,03	661 509,03	-	100,00%
		§ 3110 - świadczenia społeczne	1 280 000,00	661 510,00	661 510,00		661 509,03	661 509,03		100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	41 000,00	-	100,00%
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%
		§ 4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	36 480,00	36 480,00	-	26 549,08	26 549,08	-	72,78%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	30 000,00	30 000,00	-	26 549,08	26 549,08	-	88,50%
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	130,00		123,08	123,08		94,68%
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		790,00	790,00		790,00	790,00		100,00%

		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		29 080,00	29 080,00		25 636,00	25 636,00		88,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	6 480,00	6 480,00	-	-	-	-	0,00%
		§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		6 480,00	6 480,00		-	-		0,00%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński