Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone na dzień 31.12.2008 rok.

Załącznik

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 044,00**	**11 042,97**	**99,99%**	**11 044,00**	**11 042,97**
	01095		Pozostała działalność	11 044,00	11 042,97	99,99%	11 044,00	11 042,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 044,00	11 042,97	99,99%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	217,00	216,53
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	10 827,00	10 826,44
750			**Administracja publiczna**	**324 624,00**	**324 624,00**	**100,00%**	**324 624,00**	**324 624,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 624,00	324 624,00	100,00%	324 624,00	324 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 624,00	324 624,00	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	254 396,00	254 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	21 551,00	21 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	41 916,00	41 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	6 761,00	6 761,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 057,00**	**10 057,00**	**100,00%**	**10 057,00**	**10 057,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 057,00	10 057,00	100,00%	10 057,00	10 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 057,00	10 057,00	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	760,00	759,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	122,00	122,47
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	4 175,00	4 175,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**10 000,00**
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 973,00	6 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 027,00	3 027,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 300,00**	**2 297,70**	**99,90%**	**2 300,00**	**2 297,70**
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 297,70	99,90%	2 300,00	2 297,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300,00	2 297,70	99,90%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 300,00	2 297,70
852			**Pomoc społeczna**	**15 473 265,00**	**14 562 455,67**	**94,11%**	**15 473 265,00**	**14 562 455,67**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 230,00	1 021 216,23	100,00%	1 021 230,00	1 021 216,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015 230,00	1 015 216,23	100,00%	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 776,00	1 774,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	483 737,00	483 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	24 307,00	24 306,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	76 137,00	76 136,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12 199,00	12 198,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	13 685,00	13 684,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	187 551,00	187 551,00
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	55 289,00	55 288,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	-	727,00	726,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1 819,00	1 818,22
		4260	Zakup energii	-	-	-	40 331,00	40 330,16
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	31 657,00	31 655,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	710,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	35 789,00	35 788,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	2 468,00	2 467,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	121,00	120,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	6 701,00	6 700,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	701,00	700,75
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	8 469,00	8 467,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	16 621,00	16 621,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	92,00	91,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 170,00	3 170,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1 072,00	1 070,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	10 101,00	10 101,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	6 000,00	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 147 900,00	12 237 756,61	93,08%	13 147 900,00	12 237 756,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 124 100,00	12 214 032,61	93,07%	-	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 800,00	23 724,00	99,68%	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12 468 360,00	11 705 375,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	297 421,00	244 978,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	24 329,00	24 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	235 086,00	167 176,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8 881,00	7 327,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	21 887,00	21 091,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	33 713,00	13 185,42
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	8 717,00	8 717,24
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 553,00	17 398,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 783,00	1 233,64
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4 370,00	3 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	23 800,00	23 724,00

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	81 180,00	80 546,01	99,22%	81 180,00	80 546,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 180,00	80 546,01	99,22%	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	81 180,00	80 546,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 155,00	722 140,37	100,00%	722 155,00	722 140,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	722 155,00	722 140,37	100,00%	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	722 155,00	722 140,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 800,00	500 796,45	100,00%	500 800,00	500 796,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 800,00	500 796,45	100,00%	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	7 559,00	7 558,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	357 704,00	357 703,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	19 079,00	19 078,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	53 593,00	53 592,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8 503,00	8 502,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	20 666,00	20 665,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 216,00	12 215,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	745,00	745,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	17 377,00	17 377,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	13,00	12,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do zakupu sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	2 400,00	2 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	945,00	944,85
Razem			**15 831 290,00**	**14 920 477,34**	**94,25%**	**15 831 290,00**	**14 920 477,34**

: Nr 6

%
10
99,99%
99,99%
-
99,78%
99,99%
100,00%
100,00%
-
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-
100,00%
99,94%
100,39%
100,00%
100,00%
100,00%

-
100,00%
100,00%
99,90%
99,90%
-
99,90%
94,11%
100,00%
-
-
99,90%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
99,93%
99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%

99,21%
100,00%
99,96%
99,98%
100,00%
99,51%
100,00%
99,86%
100,00%
100,00%
93,08%
-
-
93,88%
82,37%
100,00%
71,11%
82,51%
96,36%
39,11%
100,00%
93,78%
44,33%
73,68%
99,68%

99,22%
-
99,22%
100,00%
-
100,00%
100,00%
-
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,92%
100,00%
99,98%
94,25%