

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 993,00	0,00	0,00	0,00	
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
010 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00
r.01095	Pozostała działalność	12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 724,00	0,00	1 014 724,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	742 370,00	0,00	741 370,00	99,87
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 160,00	0,00	62 160,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142 650,00	0,00	141 150,00	98,95
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 264,00	0,00	21 044,00	98,97
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 280,00	0,00	27 000,00	156,25
r.75011	Urzędy wojewódzkie	1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	100,00
dział 750	Administracja publiczna	1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	100,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	1 014 724,00	100,00
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 936,00	0,00	37 246,00	0,00	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 396,00	0,00	31 660,00	100,84
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 770,00	0,00	4 810,00	100,84
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	0,00	776,00	100,78

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936,00	36 936,00	37 246,00	37 246,00	100,84
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 693,00	0,00	0,00	0,00	
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	171 045,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	84 048,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
751 13-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
r.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	301 693,00	301 693,00	0,00	0,00	0,00
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 629,00	338 629,00	37 246,00	37 246,00	11,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		338 629,00	338 629,00	37 246,00	37 246,00	11,00
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	2 600,00	0,00	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	1 000,00	0,00	600,00	60,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
r.75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	86,67
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	86,67
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	86,67

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
801 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 946,00	0,00	0,00	0,00	
801 01-4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00
r.80101	Szkoły podstawowe	20 946,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00
dział 801	Oświata i wychowanie	20 946,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		20 946,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	0,00	0,00	0,00	
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
r.85195	Pozostała działalność	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 250,00	0,00	543 500,00	0,00	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	1 400,00	70,00
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 041,00	0,00	375 640,00	104,33
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 656,00	0,00	29 630,00	158,82
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 480,00	0,00	63 280,00	106,39
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 460,00	0,00	8 562,00	90,51
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	3 500,00	0,00	500,00	14,29
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 492,00	0,00	4 500,00	52,99
852 03-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	400,00	0,00	100,00	25,00
852 03-4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	83,33

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	0,00	650,00	22,41
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	220,00	55,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 300,00	0,00	24 100,00	88,28
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 200,00	0,00	4 420,00	85,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	93,33
852 03-4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 101,00	0,00	13 998,00	106,85
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700,00	0,00	1 800,00	105,88
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	0,00	80,00	20,00
852 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	0,00	200,00	28,57
r.85203	Ośrodki wsparcia	530 250,00	530 250,00	543 500,00	543 500,00	102,50
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200 000,00	0,00	51 136 000,00	0,00	
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
852 12-3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 220 000,00	0,00	49 601 920,00	100,78
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000 000,00	0,00	1 099 330,00	109,93
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 777,00	0,00	85 000,00	115,21
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610 054,00	0,00	178 480,00	29,26
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 000,00	0,00	28 070,00	103,96
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	40 000,00	0,00	2 600,00	6,50
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	7 400,00	24,67
852 12-4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	6 510,00	130,20
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	700,00	140,00
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	14 000,00	0,00	13 000,00	92,86

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 169,00	0,00	36 490,00	106,79
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852 12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	60,00
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	25 000,00	0,00	16 000,00	64,00
r.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 200 000,00	51 200 000,00	51 136 000,00	51 136 000,00	99,88
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 693,00	0,00	46 300,00	0,00	
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	251 693,00	0,00	46 300,00	18,40
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	251 693,00	251 693,00	46 300,00	46 300,00	18,40
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170 300,00	0,00	0,00	0,00	
852 14-3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 170 300,00	0,00	0,00	0,00
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 170 300,00	3 170 300,00	0,00	0,00	0,00
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00	0,00	168 000,00	0,00	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00	3 150,00	126,00
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 000,00	0,00	115 620,00	97,16
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 841,00	0,00	9 520,00	121,41
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 050,00	0,00	19 200,00	87,07
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00	0,00	3 020,00	86,29
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	20 348,00	0,00	10 550,00	51,85
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,00	0,00	200,00	28,17
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	100,00	62,50

Plan dochodów i wydatków na rok 2010

Zał. nr 3

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2009		Plan na rok 2010		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 001,00	0,00	5 340,00	106,78
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00
852 28-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	90,00	0,00	100,00	111,11
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 400,00	182 400,00	168 000,00	168 000,00	92,11
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	0,00	0,00	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	55 334 923,00	55 334 923,00	51 893 800,00	51 893 800,00	93,78
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		55 334 923,00	55 334 923,00	51 893 800,00	51 893 800,00	93,78
SUMA		56 725 887,00	56 725 887,00	52 948 370,00	52 948 370,00	93,34
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		56 725 887,00	56 725 887,00	52 948 370,00	52 948 370,00	93,34

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Anna Kobyłecka