

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		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	10 387,00	0,00	0,00	0,00	
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
010 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00
r.01095	Pozostała działalność	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		10 387,00	10 387,00	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	976 635,00	0,00	1 014 724,00	0,00	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	719 203,00	0,00	742 370,00	103,22
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 283,00	0,00	62 160,00	103,11
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 270,00	0,00	142 650,00	103,17
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 599,00	0,00	21 264,00	103,23
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	0,00	22 000,00	95,65
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 280,00	0,00	17 280,00	208,70
r.75011	Urzędy wojewódzkie	976 635,00	976 635,00	1 014 724,00	1 014 724,00	103,90
dział 750	Administracja publiczna	976 635,00	976 635,00	1 014 724,00	1 014 724,00	103,90
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		976 635,00	976 635,00	1 014 724,00	1 014 724,00	103,90
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	33 032,00	0,00	36 936,00	0,00	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 078,00	0,00	31 396,00	111,82
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 266,00	0,00	4 770,00	111,81
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	688,00	0,00	770,00	111,92

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 032,00	33 032,00	36 936,00	36 936,00	111,82
751 08-2010	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	0,00	0,00	0,00	
751 08-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
r.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 032,00	35 032,00	36 936,00	36 936,00	105,44
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		35 032,00	35 032,00	36 936,00	36 936,00	105,44
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	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	1 000,00	200,00
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	66,67
r.75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00
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	504,00	0,00	0,00	0,00	
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
r.85195	Pozostała działalność	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
dział 851	Ochrona zdrowia	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
dochody/wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		504,00	504,00	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	371 250,00	0,00	504 000,00	0,00	
852 03-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00	1 000,00	58,82
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 250,00	0,00	379 792,00	151,16
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 945,00	0,00	20 000,00	105,57
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	0,00	60 910,00	152,28
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 500,00	0,00	9 680,00	148,92
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	0,00	6 618,00	93,21
852 03-4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4260	Zakup energii	0,00	17 696,00	0,00	7 000,00	39,56
852 03-4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	0,00	2 000,00	44,44
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	15,38
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00
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	8 159,00	0,00	5 000,00	61,28
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00
r.85203	Ośrodki wsparcia	371 250,00	371 250,00	504 000,00	504 000,00	135,76

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
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	52 084 100,00	0,00	51 200 000,00	0,00	
852 12-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 800,00	0,00	0,00	0,00	
852 12-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	4 500,00	112,50
852 12-3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 455 000,00	0,00	49 664 000,00	98,43
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000 000,00	0,00	1 070 000,00	107,00
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 649,00	0,00	80 000,00	131,91
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 775,00	0,00	30 000,00	18,10
852 12-4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	500,00	71,43
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	50,00
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 976,00	0,00	35 000,00	112,99
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	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	10 000,00	100,00
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	75,00
852 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 142 900,00	52 142 900,00	51 200 000,00	51 200 000,00	98,19
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	410 000,00	0,00	399 000,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	410 000,00	0,00	399 000,00	97,32
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	410 000,00	410 000,00	399 000,00	399 000,00	97,32
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	4 747 000,00	0,00	4 947 000,00	0,00	
852 14-3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 747 000,00	0,00	4 947 000,00	104,21
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 747 000,00	4 747 000,00	4 947 000,00	4 947 000,00	104,21
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	192 400,00	0,00	182 400,00	0,00	
852 28-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	125,00
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 400,00	0,00	119 000,00	89,21
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 943,00	0,00	8 350,00	105,12
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	0,00	22 050,00	105,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	0,00	3 500,00	87,50
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	14 100,00	0,00	20 000,00	141,84
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 317,00	0,00	800,00	60,74
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	500,00	
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	300,00	50,00
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 440,00	0,00	5 000,00	91,91
852 28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	400,00	
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 400,00	192 400,00	182 400,00	182 400,00	94,80
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na rok 2009

Załącznik nr 7

Zadania Zlecone ustawowo gminie

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008		Plan na rok 2009		%
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
r.85295	Pozostała działalność	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	57 934 650,00	57 934 650,00	57 232 400,00	57 232 400,00	98,79
dochody/wydatki majątkowe		58 800,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		57 875 850,00	57 934 650,00	57 232 400,00	57 232 400,00	98,79
SUMA		58 959 208,00	58 959 208,00	58 287 060,00	58 287 060,00	98,86
dochody/wydatki majątkowe		58 800,00	0,00	0,00	0,00	
dochody/wydatki bieżące		58 900 408,00	58 959 208,00	58 287 060,00	58 287 060,00	98,86

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Elżbieta Kozłowska