

## 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
<b>r.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 993,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 993,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>12 993,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>r.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>1 014 724,00</b>	<b>100,00</b>
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	
<b>r.75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36 936,00</b>	<b>36 936,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>100,84</b>
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
<b>r.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>301 693,00</b>	<b>301 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>338 629,00</b>	<b>338 629,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>11,00</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>338 629,00</b>	<b>338 629,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>11,00</b>
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
<b>r.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>86,67</b>
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>86,67</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>86,67</b>

## 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	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 946,00</b>	<b>20 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dział 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 946,00</b>	<b>20 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>20 946,00</b>	<b>20 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dział 851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>r.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>530 250,00</b>	<b>530 250,00</b>	<b>543 500,00</b>	<b>543 500,00</b>	<b>102,50</b>
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
<b>r.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 136 000,00</b>	<b>51 136 000,00</b>	<b>99,88</b>
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
<b>r.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>	<b>251 693,00</b>	<b>251 693,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>18,40</b>
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
<b>r.85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 170 300,00</b>	<b>3 170 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>r.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>92,11</b>
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
<b>r.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 334 923,00</b>	<b>55 334 923,00</b>	<b>51 893 800,00</b>	<b>51 893 800,00</b>	<b>93,78</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>55 334 923,00</b>	<b>55 334 923,00</b>	<b>51 893 800,00</b>	<b>51 893 800,00</b>	<b>93,78</b>
<b>SUMA</b>		<b>56 725 887,00</b>	<b>56 725 887,00</b>	<b>52 948 370,00</b>	<b>52 948 370,00</b>	<b>93,34</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>56 725 887,00</b>	<b>56 725 887,00</b>	<b>52 948 370,00</b>	<b>52 948 370,00</b>	<b>93,34</b>

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFka v.1.0.

Sporządził: Anna Kobyłecka