

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/
				na pocz. tek. roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz. tek. roku 2009	po zmianach na 30.06.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GMINA				47 007 482	47 311 695	24 481 157,08	51,7%	OGÓŁEM	47 007 482	47 311 695	22 587 180,02	47,7%
								- wydatki bieżące	41 647 883	47 311 695	22 587 180,02	47,7%
								wynagrodzenia	2 620 038	2 634 219	1 474 850,60	56,0%
								pochodne od wynagrodze	1 094 252	1 089 534	419 349,47	38,5%
								dotacje	162 000	162 000	77 760,00	48,0%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	2 160	2 159,88	100,0%	OGÓŁEM	0	2 160	2 117,53	98,0%
								- wydatki bieżące	0	2 160	2 117,53	98,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	2010	0	2 160	2 159,88	100,0%	OGÓŁEM	0	2 160	2 117,53	98,0%
								- wydatki bieżące	0	2 160	2 117,53	98,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			989 317	989 317	528 203,00	53,4%	OGÓŁEM	989 317	989 317	516 928,00	52,3%
								- wydatki bieżące	989 317	989 317	516 928,00	52,3%
								wynagrodzenia	840 967	840 967	448 900,00	53,4%
								pochodne od wynagrodze	148 350	148 350	68 028,00	45,9%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2010	989 317	989 317	528 203,00	53,4%	OGÓŁEM	989 317	989 317	516 928,00	52,3%
								- wydatki bieżące	989 317	989 317	516 928,00	52,3%
								wynagrodzenia	840 967	840 967	448 900,00	53,4%
								pochodne od wynagrodze	148 350	148 350	68 028,00	45,9%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 390	275 961	258 767,00	93,8%	OGÓŁEM	34 390	275 961	204 232,30	74,0%
								- wydatki bieżące	34 390	275 961	204 232,30	74,0%
								wynagrodzenia	29 234	109 208	57 035,35	52,2%
								pochodne od wynagrodze	5 156	12 535	4 066,19	32,4%

			DOCHODY					WYDATKI				
1	2	3	4	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/
				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009		
URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	2010	34 390	34 390	17 196,00	50,0%	OGÓŁEM	34 390	34 390	13 686,67	39,8%
								- wydatki bieżące	34 390	34 390	13 686,67	39,8%
								wynagrodzenia	29 234	29 234	12 397,53	42,4%
								pochodne od wynagrodze	5 156	5 156	1 289,14	25,0%
		75113	2010	0	241 571	241 571,00	100,0%	OGÓŁEM	0	241 571	190 545,63	78,9%
								- wydatki bieżące	0	241 571	190 545,63	78,9%
								wynagrodzenia	0	79 974	44 637,82	55,8%
								pochodne od wynagrodze	0	7 379	2 777,05	37,6%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	8 000	8 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	8 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	0	8 000	0,00	0,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2010	0	8 000	8 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	8 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	0	8 000	0,00	0,0%
OCHRONA ZDROWIA	851			2 000	2 000	0,00	0,0%	OGÓŁEM	2 000	2 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	2010	2 000	2 000	0,00	0,0%	OGÓŁEM	2 000	2 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			45 981 775	45 979 257	23 629 027,20	51,4%	OGÓŁEM	45 981 775	45 979 257	21 863 902,19	47,6%
								- wydatki bieżące	40 622 176	45 979 257	21 863 902,19	47,6%
								wynagrodzenia	1 749 837	1 684 044	968 915,25	57,5%
								pochodne od wynagrodze	940 746	928 649	347 255,28	37,4%
								dotacje	162 000	162 000	77 760,00	48,0%
O RODKI WSPARCIA		85203	2010	1 188 000	1 080 000	521 858,00	48,3%	OGÓŁEM	1 188 000	1 080 000	521 858	48,3%
								- wydatki bieżące	1 188 000	1 080 000	521 858,00	48,3%
								wynagrodzenia	698 689	633 286	279 403,08	44,1%
								pochodne od wynagrodze	125 973	113 876	60 998,02	53,6%
								dotacje	162 000	162 000	77 760,00	48,0%

			DOCHODY					WYDATKI				
1	2	3	4	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/
				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009		
		85212		37 418 175	37 507 183	19 497 294,79	52,0%	OGÓŁEM	37 418 175	37 507 183	18 147 098,07	48,4%
WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			0920	0	16 671	16 737,23	100,4%	- wydatki bieżące	37 418 175	37 507 183	18 147 098,07	48,4%
			0970	0	72 337	83 187,56	115,0%	wynagrodzenia	849 664	849 274	591 660,56	69,7%
			2010	37 418 175	37 418 175	19 397 370,00	51,8%	pochodne od wynagrodze	152 743	152 743	80 139,68	52,5%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE		85213		625 703	625 783	235 579,64	37,6%	OGÓŁEM	625 703	625 783	193 483,04	30,9%
			0970	0	80	494,64	618,3%	- wydatki bieżące	625 703	625 783	193 483,04	30,9%
			2010	625 703	625 703	235 085,00	37,6%	pochodne od wynagrodze	625 703	625 703	193 403,12	30,9%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		85214		5 359 599	5 375 993	2 703 045,77	50,3%	OGÓŁEM	5 359 599	5 375 993	2 330 214,08	43,3%
			0970	0	16 394	23 208,77	141,6%	- wydatki bieżące	5 359 599	5 375 993	2 330 214,08	43,3%
			2010	5 359 599	5 359 599	2 679 837,00	50,0%					
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	1 390 298	1 390 298	671 249,00	48,3%	OGÓŁEM	1 390 298	1 390 298	671 249,00	48,3%
								- wydatki bieżące	1 390 298	1 390 298	671 249,00	48,3%
								wynagrodzenia	201 484	201 484	97 851,61	48,6%
								pochodne od wynagrodze	36 327	36 327	12 714,46	35,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0	55 000	55 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	55 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	0	55 000	0,00	0,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2010	0	55 000	55 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	55 000	0,00	0,0%
								- wydatki bieżące	0	55 000	0,00	0,0%

			DOCHODY					WYDATKI				
1	2	3	4	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/
				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009		
				23 566 764	25 708 697	13 762 514,00	53,5%	OGÓŁEM	23 566 764	25 708 697	12 262 507,60	47,7%
								- wydatki bie ce	16 929 764	19 906 697	11 213 669,09	56,3%
								wynagrodzenia	13 598 089	13 551 865	6 861 876,31	50,6%
								pochodne od wynagrodze	368 494	3 057 479	2 843 928,39	93,0%
								- wydatki majatkowe	6 637 000	5 802 000	1 048 838,51	18,1%
LE NICTWO	020			1 000	1 000	500,00	50,0%	OGÓŁEM	1 000	1 000	0,00	0,0%
								- wydatki bie ce	1 000	1 000	0,00	0,0%
GOSPODARKA LE NA		02001	2110	1 000	1 000	500,00	50,0%	OGÓŁEM	1 000	1 000	0,00	0,0%
								- wydatki bie ce	1 000	1 000	0,00	0,0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			221 000	261 000	120 000,00	46,0%	OGÓŁEM	221 000	261 000	68 688,32	26,3%
								- wydatki bie ce	221 000	261 000	68 688,32	26,3%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI		70005	2110	221 000	261 000	120 000,00	46,0%	OGÓŁEM	221 000	261 000	68 688,32	26,3%
								- wydatki bie ce	221 000	261 000	68 688,32	26,3%
DZIAŁALNO USŁUGOWA	710			740 000	780 000	396 400,00	50,8%	OGÓŁEM	740 000	780 000	303 939,97	39,0%
								- wydatki bie ce	740 000	780 000	303 939,97	39,0%
								wynagrodzenia	481 188	457 223	188 291,69	41,2%
								pochodne od wynagrodze	90 504	76 204	32 557,22	42,7%
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71013	2110	118 000	118 000	53 500,00	45,3%	OGÓŁEM	118 000	118 000	36 600,00	31,0%
								- wydatki bie ce	118 000	118 000	36 600,00	31,0%
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	2110	20 000	60 000	29 000,00	48,3%	OGÓŁEM	20 000	60 000	0,00	0,0%
								- wydatki bie ce	20 000	60 000	0,00	0,0%
NADZÓR BUDOWLANY		71015	2110	602 000	602 000	313 900,00	52,1%	OGÓŁEM	602 000	602 000	267 339,97	44,4%
								- wydatki bie ce	602 000	602 000	267 339,97	44,4%
								wynagrodzenia	481 188	457 223	188 291,69	41,2%
								pochodne od wynagrodze	90 504	76 204	32 557,22	42,7%

			DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
1	2	3		na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			502 218	502 218	267 400,00	53,2%	OGÓŁEM	502 218	502 218	261 700,00	52,1%
								- wydatki bie ce	502 218	502 218	261 700,00	52,1%
								wynagrodzenia	426 908	426 908	227 400,00	53,3%
								poходne od wynagrodze	75 310	75 310	34 300,00	45,5%
URZ DY WOJEWÓDZKIE		75011	2110	502 218	502 218	267 400,00	53,2%	OGÓŁEM	502 218	502 218	261 700,00	52,1%
								- wydatki bie ce	502 218	502 218	261 700,00	52,1%
								wynagrodzenia	426 908	426 908	227 400,00	53,3%
								poходne od wynagrodze	75 310	75 310	34 300,00	45,5%
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	754			21 197 118	20 491 692	9 812 640,00	47,9%	OGÓŁEM	21 197 118	20 491 692	8 502 210,09	41,5%
								- wydatki bie ce	14 560 118	14 689 692	7 453 371,58	50,7%
								wynagrodzenia	12 062 664	12 026 235	6 138 195,71	51,0%
								poходne od wynagrodze	38 332	38 332	17 557,31	45,8%
								- wydatki maj tkowe	6 637 000	5 802 000	1 048 838,51	18,1%
KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ		75411		21 197 118	20 491 692	9 812 640,00	47,9%	OGÓŁEM	21 197 118	20 491 692	8 502 210,09	41,5%
			2110	14 560 118	14 689 692	8 763 800,00	59,7%	- wydatki bie ce	14 560 118	14 689 692	7 453 371,58	50,7%
			6410	6 637 000	5 802 000	1 048 840,00	18,1%	wynagrodzenia	12 062 664	12 026 235	6 138 195,71	51,0%
								poходne od wynagrodze	38 332	38 332	17 557,31	45,8%
								- wydatki maj tkowe	6 637 000	5 802 000	1 048 838,51	18,1%
OCHRONA ZDROWIA	851			58 308	2 758 634	2 729 418,00	98,9%	OGÓŁEM	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%
								- wydatki bie ce	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%
								poходne od wynagrodze	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%
SKYADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSOB NIE OBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	2110	58 308	2 758 634	2 729 418,00	98,9%	OGÓŁEM	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%
								- wydatki bie ce	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%
								poходne od wynagrodze	58 308	2 758 634	2 721 845,88	98,7%

		DOCHODY						WYDATKI					
		Plan		Wykonanie	%	/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%	/12:11/	
		na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009					na pocz tek roku 2009	po zmianach na 30.06.2009				na pocz tek roku 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POMOC SPOŁECZNA	852			416 120	469 410	204 152,00	43,5%	OGÓŁEM	416 120	469 410	190 837,60	40,7%	
								- wydatki bie ce	416 120	469 410	190 837,60	40,7%	
								wynagrodzenia	266 766	281 940	137 438,81	48,7%	
								pochodne od wynagrodze	45 349	48 308	16 737,78	34,6%	
PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE		85201	2110	0	23 644	0,00	0,0%	OGÓŁEM	0	23 644	0,00	0,0%	
								- wydatki bie ce	0	23 644	0,00	0,0%	
								wynagrodzenia	0	15 174	0,00	0,0%	
								pochodne od wynagrodze	0	2 959	0,00	0,0%	
O RODKI WSPARCIA		85203	2110	353 000	353 000	175 493,00	49,7%	OGÓŁEM	353 000	353 000	175 493,00	49,7%	
								- wydatki bie ce	353 000	353 000	175 493,00	49,7%	
								wynagrodzenia	235 466	235 466	128 516,21	54,6%	
								pochodne od wynagrodze	42 456	42 456	16 094,14	37,9%	
RODZINY ZAST PCZE		85204	2110	0	29 646	0,00	0,0%	OGÓŁEM	0	29 646	0,00	0,0%	
								- wydatki bie ce	0	29 646	0,00	0,0%	
POZOSTAŃA DZIAŁALNO		85295	2110	63 120	63 120	28 659,00	45,4%	OGÓŁEM	63 120	63 120	15 344,60	24,3%	
								- wydatki bie ce	63 120	63 120	15 344,60	24,3%	
								wynagrodzenia	31 300	31 300	8 922,60	28,5%	
								pochodne od wynagrodze	2 893	2 893	643,64	22,2%	
POZOSTAŃE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			431 000	444 743	232 004,00	52,2%	OGÓŁEM	431 000	444 743	213 285,74	48,0%	
								- wydatki bie ce	431 000	444 743	213 285,74	48,0%	
								wynagrodzenia	360 563	359 559	170 550,10	47,4%	
								pochodne od wynagrodze	60 691	60 691	20 930,20	34,5%	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI		85321	2110	431 000	431 000	218 261,00	50,6%	OGÓŁEM	431 000	431 000	199 542,80	46,3%	
								- wydatki bie ce	431 000	431 000	199 542,80	46,3%	
								wynagrodzenia	360 563	359 559	170 550,10	47,4%	
								pochodne od wynagrodze	60 691	60 691	20 930,20	34,5%	
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	2110	0	13 743	13 743,00	100,0%	OGÓŁEM	0	13 743	13 742,94	100,0%	
								- wydatki bie ce	0	13 743	13 742,94	100,0%	

Uwaga!

Uj cie §§ 0920, 0970 (kol. 6) w rozdziałach 85212, 85213, 85214 w ý cznej kwocie 105.482 zýwynika z wprowadzenia do planu dochodów wpýwów z tytułu zwrotu nienale nie pobranych w latach ubiegých
wiadcze rodzinnych, skýadek zdrowotnych oraz wiadcze z pomocy spoýecznej wraz z odsetkami od tych wiadcze i zwi kszenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z naliczonymi odsetkami do
bud etu pa stwa.