

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

w zł

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G M I N A				47 007 482	44 193 441	44 184 641,40	100,0%	OGÓŁEM	47 007 482	44 193 441	44 185 433,01	100,0%
								- wydatki bieżące	47 007 482	43 858 441	43 850 435,71	100,0%
								wynagrodzenia	2 620 038	2 583 076	2 583 074,54	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	1 094 252	716 454	716 289,17	100,0%
								dotacje	162 000	162 000	162 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	335 000	334 997,30	100,0%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	4 667	4 666,28	100,0%	OGÓŁEM	0	4 667	4 666,28	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	2010	0	4 667	4 666,28	100,0%	- wydatki bieżące	0	4 667	4 666,28	100,0%
								OGÓŁEM	0	4 667	4 666,28	100,0%
								- wydatki bieżące	0	4 667	4 666,28	100,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			989 317	989 317	989 317,00	100,0%	OGÓŁEM	989 317	989 317	989 317,00	100,0%
								- wydatki bieżące	989 317	989 317	989 317,00	100,0%
								wynagrodzenia	840 967	840 967	840 967,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	148 350	148 350	148 350,00	100,0%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2010	989 317	989 317	989 317,00	100,0%	OGÓŁEM	989 317	989 317	989 317,00	100,0%
								- wydatki bieżące	989 317	989 317	989 317,00	100,0%
								wynagrodzenia	840 967	840 967	840 967,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	148 350	148 350	148 350,00	100,0%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 390	269 741	269 576,06	99,9%	OGÓŁEM	34 390	269 741	269 576,06	99,9%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- wydatki bieżące	34 390	269 741	269 576,06	99,9%
								wynagrodzenia	29 234	111 728	111 727,82	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	5 156	13 922	13 758,18	98,8%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	2010	34 390	34 390	34 228,63	99,5%	OGÓŁEM	34 390	34 390	34 228,63	99,5%
								- wydatki bieżące	34 390	34 390	34 228,63	99,5%
								wynagrodzenia	29 234	29 234	29 234,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	5 156	5 156	4 994,63	96,9%
		75113	2010	0	235 351	235 347,43	100,0%	OGÓŁEM	0	235 351	235 347,43	100,0%
								- wydatki bieżące	0	235 351	235 347,43	100,0%
								wynagrodzenia	0	82 494	82 493,82	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	8 766	8 763,55	100,0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	8 000	8 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	8 000	8 000,00	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2010	0	8 000	8 000,00	100,0%	- wydatki bieżące	0	8 000	8 000,00	100,0%
								OGÓŁEM	0	8 000	8 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	8 000	8 000,00	100,0%
OCHRONA ZDROWIA	851			2 000	2 000	2 000,00	0,0%	OGÓŁEM	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	2010	2 000	2 000	2 000,00	0,0%	- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
								OGÓŁEM	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			45 981 775	42 864 716	42 856 082,06	100,0%	OGÓŁEM	45 981 775	42 864 716	42 856 873,67	100,0%
								- wydatki bieżące	45 981 775	42 529 716	42 521 876,37	100,0%
								wynagrodzenia	1 749 837	1 630 381	1 630 379,72	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	940 746	554 182	554 180,99	100,0%
								dotacje	162 000	162 000	162 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	335 000	334 997,30	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI					
			§	Plan		Wykonanie	% /7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	% /12:11/	
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2010	1 188 000	1 468 500	1 468 500,00	100,0%	OGÓŁEM	1 188 000	1 803 500	1 803 497,30	100,0%	
			6310	0	335 000	334 997,30	100,0%	- wydatki bieżące	1 188 000	1 468 500	1 468 500,00	100,0%	
									wynagrodzenia	698 689	628 095	628 094,03	100,0%
									poходne od wynagrodzeń	125 973	113 876	113 875,12	100,0%
									dotacje	162 000	162 000	162 000,00	100,0%
									0	335 000	334 997,30	100,0%	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		37 418 175	36 546 957	36 538 327,84	100,0%	OGÓŁEM	37 418 175	36 546 957	36 539 119,45	100,0%	
			0920	0	37 852	33 703,83	89,0%	- wydatki bieżące	37 418 175	36 546 957	36 539 119,45	100,0%	
			0970	0	150 213	145 732,01	97,0%	wynagrodzenia	849 664	800 802	800 801,69	100,0%	
			2010	37 418 175	36 358 892	36 358 892,00	100,0%	poходne od wynagrodzeń	152 743	144 315	144 315,00	100,0%	
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		85213		625 703	260 159	260 158,51	100,0%	OGÓŁEM	625 703	260 159	260 158,51	100,0%	
			0970	0	495	494,64	99,9%	- wydatki bieżące	625 703	260 159	260 158,51	100,0%	
			2010	625 703	259 664	259 663,87	100,0%	poходne od wynagrodzeń	625 703	259 664	259 663,87	100,0%	
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		85214		5 359 599	2 772 273	2 772 271,41	100,0%	OGÓŁEM	5 359 599	2 772 273	2 772 271,41	100,0%	
			0970	0	26 604	26 603,06	100,0%	- wydatki bieżące	5 359 599	2 772 273	2 772 271,41	100,0%	
			2010	5 359 599	2 745 669	2 745 668,35	100,0%						
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	1 390 298	1 481 827	1 481 827,00	100,0%	OGÓŁEM	1 390 298	1 481 827	1 481 827,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	1 390 298	1 481 827	1 481 827,00	100,0%	
								wynagrodzenia	201 484	201 484	201 484,00	100,0%	
								poходne od wynagrodzeń	36 327	36 327	36 327,00	100,0%	

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0	55 000	55 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	55 000	55 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	55 000	55 000,00	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2010	0	55 000	55 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	55 000	55 000,00	0,0%
								- wydatki bieżące	0	55 000	55 000,00	100,0%
P O W I A T				23 566 764	30 627 094	30 592 242,14	99,9%	OGÓŁEM	23 566 764	30 627 094	30 592 242,14	99,9%
								- wydatki bieżące	16 929 764	24 590 594	24 557 391,33	99,9%
								wynagrodzenia	13 598 089	13 250 496	13 250 494,03	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	368 494	6 680 147	6 678 265,31	100,0%
								- wydatki majątkowe	6 637 000	6 036 500	6 034 850,81	100,0%
LEŚNICTWO	020			1 000	1 000	1 000,00	100,0%	OGÓŁEM	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
GOSPODARKA LEŚNA		02001	2110	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	OGÓŁEM	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%	OGÓŁEM	221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%
								- wydatki bieżące	221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2110	221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%	OGÓŁEM	221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%
								- wydatki bieżące	221 000	1 436 489	1 426 717,02	99,3%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			740 000	768 964	747 415,91	97,2%	OGÓŁEM	740 000	768 964	747 415,91	97,2%
								- wydatki bieżące	740 000	768 964	747 415,91	97,2%
								wynagrodzenia	481 188	442 544	442 543,01	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	90 504	66 361	66 360,50	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71013	2110	118 000	112 000	112 000,00	100,0%	OGÓŁEM	118 000	112 000	112 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	118 000	112 000	112 000,00	100,0%
								wynagrodzenia	0	37 000	37 000,00	100,0%
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	2110	20 000	59 000	37 466,40	63,5%	OGÓŁEM	20 000	59 000	37 466,40	63,5%
								- wydatki bieżące	20 000	59 000	37 466,40	63,5%
NADZÓR BUDOWLANY		71015	2110	602 000	597 964	597 949,51	100,0%	OGÓŁEM	602 000	597 964	597 949,51	100,0%
								- wydatki bieżące	602 000	597 964	597 949,51	100,0%
								wynagrodzenia	481 188	405 544	405 543,01	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	90 504	66 361	66 360,50	100,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			502 218	568 376	568 375,48	100,0%	OGÓŁEM	502 218	568 376	568 375,48	100,0%
								- wydatki bieżące	502 218	568 376	568 375,48	100,0%
								wynagrodzenia	426 908	479 488	479 488,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	75 310	77 215	77 215,12	100,0%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2110	502 218	502 218	502 218,00	100,0%	OGÓŁEM	502 218	502 218	502 218,00	100,0%
								- wydatki bieżące	502 218	502 218	502 218,00	100,0%
								wynagrodzenia	426 908	426 908	426 908,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	75 310	75 310	75 310,00	100,0%
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	2110	0	66 158	66 157,48	100,0%	OGÓŁEM	0	66 158	66 157,48	100,0%
								- wydatki bieżące	0	66 158	66 157,48	100,0%
								wynagrodzenia	0	52 580	52 580,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	1 905	1 905,12	100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			21 197 118	20 429 526	20 427 877	100,0%	OGÓŁEM	21 197 118	20 429 526	20 427 876,81	100,0%
								- wydatki bieżące	14 560 118	14 393 026	14 393 026,00	100,0%
								wynagrodzenia	12 062 664	11 653 764	11 653 763,89	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	38 332	39 376	39 376,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	6 637 000	6 036 500	6 034 850,81	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		21 197 118	19 729 526	19 729 008,81	100,0%	OGÓŁEM	21 197 118	19 729 526	19 729 008,81	100,0%
			2110	14 560 118	14 393 026	14 393 026,00	100,0%	- wydatki bieżące	14 560 118	14 393 026	14 393 026,00	100,0%
			6410	6 637 000	5 336 500	5 335 982,81	100,0%	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	12 062 664	11 653 764	11 653 763,89	100,0%
								- wydatki majątkowe	38 332	39 376	39 376,00	100,0%
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	6410	0	700 000	698 868,00	99,8%	OGÓŁEM	6 637 000	5 336 500	5 335 982,81	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	700 000	698 868,00	99,8%
									0	700 000	698 868,00	99,8%
OCHRONA ZDROWIA	851			58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%	OGÓŁEM	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
								- wydatki bieżące	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	2110	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%	pochodne od wynagrodzeń	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
								OGÓŁEM	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
								- wydatki bieżące	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	58 308	6 383 586	6 381 703,98	100,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			416 120	469 410	469 410,00	100,0%	OGÓŁEM	416 120	469 410	469 410,00	100,0%
								- wydatki bieżące	416 120	469 410	469 410,00	100,0%
								wynagrodzenia	266 766	270 325	270 324,73	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	45 349	51 609	51 609,11	100,0%
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	2110	0	23 644	23 644,00	100,0%	OGÓŁEM	0	23 644	23 644,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	23 644	23 644,00	100,0%
								wynagrodzenia	0	15 174	15 173,73	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	2 959	2 959,27	100,0%
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2110	353 000	353 000	353 000,00	100,0%	OGÓŁEM	353 000	353 000	353 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	353 000	353 000	353 000,00	100,0%
								wynagrodzenia	235 466	235 466	235 466,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	42 456	46 757	46 756,47	100,0%
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	2110	0	29 646	29 646,00	100,0%	OGÓŁEM	0	29 646	29 646,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	29 646	29 646,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie	%/12:11/
				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009				na początek roku 2009	po zmianach na 31.12.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	2110	63 120	63 120	63 120,00	100,0%	OGÓŁEM	63 120	63 120	63 120,00	100,0%
								- wydatki bieżące	63 120	63 120	63 120,00	100,0%
								wynagrodzenia	31 300	19 685	19 685,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	2 893	1 893	1 893,37	100,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			431 000	569 743	569 742,94	100,0%	OGÓŁEM	431 000	569 743	569 742,94	100,0%
								- wydatki bieżące	431 000	569 743	569 742,94	100,0%
								wynagrodzenia	360 563	404 375	404 374,40	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	60 691	62 000	62 000,60	100,0%
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	2110	431 000	556 000	556 000,00	100,0%	OGÓŁEM	431 000	556 000	556 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	431 000	556 000	556 000,00	100,0%
								wynagrodzenia	360 563	404 375	404 374,40	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	60 691	62 000	62 000,60	100,0%
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	2110	0	13 743	13 742,94	100,0%	OGÓŁEM	0	13 743	13 742,94	100,0%
								- wydatki bieżące	0	13 743	13 742,94	100,0%

Uwaga!

Ujęcie §§ 0920, 0970 (kol. 6) w rozdziałach 85212, 85213, 85214 w łącznej kwocie 215 164 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z naliczonymi odsetkami do budżetu państwa.