

WYKONANIE BUDŻETU /DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE /

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2009 r.

ROZLICZENIE PRYZNANYCH W 2009 R. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ MIASTA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Przeznaczenie dotacji
				Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 770	14 662,49	99,27	14 770	14 662,49	99,27	
	80101		Szkoły podstawowe	12 000	11 900,80	99,17	12 000	11 900,80	99,17	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (SP-5)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	11 900,80	99,17				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000	11 900,80	99,17	
	80123		Licea profilowane	506	504,72	99,75	506	504,72	99,75	Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506	504,72	99,75				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				430	429,38	99,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65	64,83	99,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11	10,51	95,55	
	80130		Szkoły zawodowe	2 264	2 256,97	99,69	2 264	2 256,97	99,69	Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 264	2 256,97	99,69				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 923	1 920,03	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				292	289,91	99,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49	47,03	95,98	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 081 791	1 081 690,00	99,99	1 081 791	1 081 690,00	99,99	
	85213		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	24 921	24 820,00	99,59	24 921	24 820,00	99,59	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 921	24 820,00	99,59				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 921	24 820,00	99,59	

WYKONANIE BUDŻETU /DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE /

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Przeznaczenie dotacji
				Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	479 230	479 230,00	100,00	479 230	479 230,00	100,00	Wypłaty zasiłków z pomocy społecznej - stałych i okresowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 230	479 230,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne				479 230	479 230,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 640	282 640,00	100,00	282 640	282 640,00	100,00	Bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 640	282 640,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				228 340	228 340,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 200	13 200,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 130	32 130,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 110	5 110,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 860	1 860,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	295 000	295 000,00	100,00	295 000	295 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000	295 000,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne				295 000	295 000,00	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 584	132 730,88	96,47	137 584	132 730,88	96,47	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 584	132 730,88	96,47	137 584	132 730,88	96,47	1/ Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 115.186 zł. 2/ Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - Wyprawka szkolna - 22.398 zł.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 584	132 730,88	96,47				
		3240	Stypendia dla uczniów				113 906	113 535,28	99,67	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				23 678	19 195,60	81,07	

WYKONANIE BUDŻETU /DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE /

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Przeznaczenie dotacji
				Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	666 000,00	100,00	666 000	666 000,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00	666 000	666 000,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000	666 000,00	100,00				Dofinansowanie z budżetu państwa zadań: 1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) przy PG-4 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000zł. 2/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				666 000	666 000,00	100,00	
			Razem	1 900 145	1 895 083,37	99,73	1 900 145	1 895 083,37	99,73	

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań miasta zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.