

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 R.

Tabela do załącznika Nr 2
do informacji z wykonania budżetu miasta
/zadania zlecone/ za I półrocze 2009 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2009 R.**

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.	Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 003	1 003,00	100,00	1 003	1 002,29	99,93
	01095		Pozostała działalność	1 003	1 003,00	100,00	1 003	1 002,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003	1 003,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20	19,65	98,25
		4430	Różne opłaty i składki				983	982,64	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282	80 864,00	50,77	159 282	80 864,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 282	80 864,00	50,77	159 282	80 864,00	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282	80 864,00	50,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 155	58 496,26	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 243	10 242,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 566	10 441,38	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 318	1 684,10	50,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 703	30 429,00	93,05	32 703	30 427,20	93,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 545	2 271,00	49,97	4 545	2 271,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 545	2 271,00	49,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 863	1 930,01	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				587	293,56	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				95	47,43	49,93

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.	Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 158	28 158,00	100,00	28 158	28 156,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 158	28 158,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 870	12 870,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 188	3 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				559	558,70	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91	90,11	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 700	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 824	5 824,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				980	979,60	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				235	234,80	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 711	1 710,99	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200	1 080,00	90,00	1 200	750,00	62,50
	75414		Obrona cywilna	1 200	1 080,00	90,00	1 200	750,00	62,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 080,00	90,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 200	750,00	62,50
851			OCHRONA ZDROWIA	350	350,00	100,00	350	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	350	350,00	100,00	350	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350	350,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 768 300	2 884 024,00	50,00	5 768 300	2 880 967,89	49,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 000	2 462 199,00	49,44	4 980 000	2 459 790,68	49,39

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 R.

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.	Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 980 000	2 462 199,00	49,44			
		3110	Świadczenia społeczne				4 830 600	2 366 271,93	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 400	70 137,71	60,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 500	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 433	10 475,73	53,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 087	1 670,31	54,11
		4440	Odpisy na ZFŚS				980	735,00	75,00
	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	65 000	33 540,00	51,60	65 000	33 510,10	51,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	33 540,00	51,60			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				65 000	33 510,10	51,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 000	335 200,00	53,55	626 000	335 044,59	53,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 000	335 200,00	53,55			
		3110	Świadczenia społeczne				626 000	335 044,59	53,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 300	53 085,00	54,56	97 300	52 622,52	54,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 300	53 085,00	54,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 490	38 858,49	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 010	6 009,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000	6 619,92	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800	900,73	50,04
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 000	234,00	23,40
			OGÓŁEM	5 962 838	2 997 750,00	50,27	5 962 838	2 994 011,38	50,21