Zał. Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 R.

I. Dochody		Plan po zm.	Wykonanie	%
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 712,02**	**30 711,18**	**100,0**
	Pozostała działalność	30 712,02	30 711,18	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 712,02	30 711,18	100,0
Dział 750	**Administracja publiczna**	**78 387,00**	**78 387,00**	**100,0**
	Urzędy wojewódzkie	78 387,00	78 387,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 387,00	78 387,00	100,0
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 377,00**	**24 373,85**	**100,0**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 350,00	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	21 727,00	21 724,97	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 727,00	21 724,97	100,0

	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	300,00	298,88	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,88	99,6
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**660,00**	**660,00**	**100,0**
	Pozostała działalność	660,00	660,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 598 550,00**	**3 463 446,99**	**96,2**
	Ośrodki wsparcia	324 788,00	324 788,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 788,00	324 788,00	100,0
	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubzpieczenia społecznego	3 193 000,00	3 058 220,74	95,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193 000,00	3 058 220,74	95,8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach			

	centrum integracji społecznej	10 200,00	9 876,25	96,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	9 876,25	96,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 562,00	70 562,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 562,00	70 562,00	100,0
	OGÓŁEM	**3 732 686,02**	**3 597 579,02**	**96,4**

<u>II. Wydatki</u>

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 712,02**	**30 711,18**	**100,0**
Rozdział	Pozostała działalność	30 712,02	30 711,18	100,0
01095	-wydatki bieżące	30 712,02	30 711,18	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,70	249,86	99,7
Dział 750	**Administracja publiczna**	**78 387,00**	**78 387,00**	**100,0**
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	78 387,00	78 387,00	100,0
75011	-wydatki bieżące	78 387,00	78 387,00	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 560,00	70 560,00	100,0
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 377,00**	**24 373,85**	**0,0**
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy			
75101	państwowej,kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0
	-wydatki bieżące	2 350,00	2 350,00	100,0

Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 727,00	21 724,97	100,0
	-wydatki bieżące	21 727,00	21 724,97	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 095,00	5 094,33	100,0
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe, i wojewódzkie	300,00	298,88	0,0
	-wydatki bieżące	300,00	298,88	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	298,88	0,0
Dział 851	**Ochrona Zdrowia**	**660,00**	**660,00**	100,0
Rozdział 85195	Pozostała działalność	660,00	660,00	100,0
	- wydatki bieżące	660,00	660,00	100,0
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 598 550,00**	**3 463 446,99**	96,2
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	324 788,00	324 788,00	100,0
	- wydatki bieżące	324 788,00	324 788,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	303 688,00	303 688,00	100,0
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00	3 058 220,74	95,8
	- wydatki bieżące	3 193 000,00	3 058 220,74	95,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 132,00	64 553,90	97,6
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 200,00	9 876,25	96,8
	- wydatki bieżące	10 200,00	9 876,25	96,8
Rozdział	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			

85214	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 562,00	70 562,00	100,0
	- wydatki bieżące	70 562,00	70 562,00	100,0
	OGÓŁEM	**3 732 686,02**	**3 597 579,02**	**96,4**

<u>III. Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa</u>

Dział 750	**Administracja publiczna**	**50 200,00**	**115 842,40**	**230,8**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	50 200,00	115 842,40	230,8
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 200,00	115 842,40	230,8
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**13 081,85**	**218,0**
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	1 687,93	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1 687,93	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	11 393,92	189,9
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	11 393,92	189,9
	OGÓŁEM	**56 200,00**	**128 924,25**	**229,4**