Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Kietrz za 2009 rok.

# Plan i wykonanie wydatków

**zadań zleconych**

**za 2009 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **010** |  | |  | Rolnictwo i łowiectwo | **753.404,00** | **753.402,39** | **100,0** |
|  |  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 753.404,00 | 753.402,39 | 100,0 |
|  | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.790,00 | 8.790,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.335,00 | 1.335,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 216,00 | 216,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.814,00 | 2.814,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.618,00 | 1.617,60 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 738.631,00 | 738.629,79 | 100,0 |
| **2.** | **750** |  | |  | Administracja publiczna | **96.230,00** | **96.230,00** | **100,0** |
|  | | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie |  |  |  |
|  | | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 81.800,00 | 81.800,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.426,00 | 12.426,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.004,00 | 2.004,00 | 100,0 |
| **3.** | **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **25.872,00** | **25.864,00** | **100,0** |
|  | | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.924,00 | 1.924,00 | 100,0 |
|  | | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.636,00 | 1.636,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 248,00 | 248,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
|  | | 75113 | |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23.948,00 | 23.940,00 | 100,0 |
|  | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.410,00 | 13.410,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 97,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 15,00 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 638,00 | 638,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.889,00 | 3.889,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.615,00 | 5.607,00 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,00 | 284,00 | 100,0 |
| **4.** | **752** | |  |  | **Obrona narodowa** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,0** |
|  |  | | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| **5.** | **754** | |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,0** |
|  | | | 75414 |  | Obrona cywilna | 1.000,0 | 1.000,00 | 100,0 |
|  | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| **6.** | **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **420,00** | **420,00** | **100,0** |
|  |  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 420,00 | 420,00 | 100,0 |
|  | | | | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacj. | 420,00 | 420,00 | 100,0 |
| **7.** | **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **2.805.518,00** | **2.792.775,63** | **99,5** |
|  | | 85212 | |  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.680.000,00 | 2.667.565,05 | 99,8 |
|  | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.547.000,00 | 2.546.677,23 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.532,00 | 43.339.72 | 99,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.800,00 | 2.545,94 | 67,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.735,00 | 50.534,28 | 89,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.171,00 | 1.138,22 | 97,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 1.467,80 | 81,5 |
| 4260 | Zakup energii | 1.489,00 | 1.407,15 | 94,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.300,00 | 4.231,80 | 98,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.060,00 | 9.050,75 | 100,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 64,90 | 21,6 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.150,00 | 2.148,51 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 393,65 | 65,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 839,00 | 93,2 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.363,00 | 256,00 | 7,6 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.800,00 | 1.470,10 | 81,7 |
|  | | 85213 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.000,00 | 16.693,05 | 98,2 |
|  | | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.000,00 | 16.693,05 | 98,2 |
|  | | 85214 | |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 108.518,00 | 108.517,53 | 100,0 |
|  | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108.518,00 | 108.517,53 | 100,0 |
| **OGÓŁEM:** | | | | | | **3.683.444,00** | **3.670.692,02** | **99,6** |