

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr OR.0151-81/09  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku

**Dochody :**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.624,68</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1.625,00	1.624,68	99,98
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.625,00	1.624,68	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.500,00</b>	<b>76.581,00</b>	<b>48,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	158.500,00	76.581,00	48,32
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	76.581,00	48,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.873,00</b>	<b>38.873,00</b>	<b>95,10</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4.000,00	2.000,00	50,00
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4.000,00	2.000,00	50,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	36.873,00	36.873,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.873,00	36.873,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.164.835,00</b>	<b>3.034.683,00</b>	<b>42,35</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	371.235,00	189.914,00	51,16
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	371.235,00	189.914,00	51,16

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez.spoleczn.</b>	6.346.100,00	2.643.891,00	41,66
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6.346.100,00	2.643.891,00	41,66
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	58.700,00	23.678,00	40,34
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	58.700,00	23.678,00	40,34
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	388.800,00	177.200,00	45,57
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	388.800,00	177.200,00	45,57
<b>RAZEM</b>				<b>7.365.833,00</b>	<b>3.151.761,68</b>	<b>42,79</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.624,68</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	1.625,00	1.624,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32,18	31,86	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.592,82	1.592,82	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>158.500,00</b>	<b>76.135,33</b>	<b>48,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	76.135,33	48,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.881,10	36.000,00	33,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.718,90	28.718,90	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	20.000,00	9.830,82	49,15
		4120	Składki na fundusz pracy	2.900,00	1.585,61	54,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>40.873,00</b>	<b>38.802,30</b>	<b>94,93</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	1.929,30	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	249,12	48,28
		4120	Składki na fundusz pracy	83,00	40,18	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.401,00	1.640,00	48,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.873,00	36.873,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420,00	21.420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,01	1.200,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.250,00	9.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.709,44	3.709,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.164.835,00</b>	<b>3.008.730,80</b>	<b>41,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	371.235,00	180.235,74	48,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	206,00	20,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.000,00	102.029,69	47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	15.919,48	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.100,00	17.961,57	49,75
		4120	Składki na fundusz pracy	5.700,00	2.850,15	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.954,09	39,69
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00	13.228,76	49,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	700,00	427,03	61,00
		4260	Zakup energii	12.935,00	3.518,03	27,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.888,07	94,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.900,00	7.252,87	40,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	12.000,00	9.000,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emert. i rent. z ubezpieczenia społecznego	6.346.100,00	2.635.836,30	41,53
		3110	Świadczenia społeczne	6.131.792,00	2.524.056,33	41,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.608,00	61.811,56	42,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	7.392,00	83,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.400,00	37.107,67	85,50
		4120	Składki na fundusz pracy	3.700,00	1.401,96	37,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	160,15	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	382,40	25,49
		4440	Odpisy na ZFSS	3.700,00	2.775,00	75,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1,22	0,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	383,49	19,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	364,52	36,45
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.700,00	21.570,73	36,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.700,00	21.570,73	36,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składkiubezp.emerytalne i rentowe	388.800,00	171.088,03	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	388.800,00	171.088,03	44,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7.365.833,00</b>	<b>3.125.293,11</b>	<b>42,43</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Mieczysław Drożdżewski*

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 30.06.2009 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2350	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.588,00</b>	<b>24,80</b>
			Urzędy wojewódzkie	83.000,00	20.588,00	24,80
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00	20.588,00	24,80
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>70.389,32</b>	<b>335,19</b>
	85203	2350	Ośrodki wsparcia	10.000,00	3.527,34	35,27
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00	3.527,34	35,27
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	58.626,73	-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	58.626,73	-
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	8.235,25	74,87
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11.000,00	8.235,25	74,87	
<b>Razem</b>				<b>104.000,00</b>	<b>90.977,32</b>	<b>87,48</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Mieczysław Drożdżewski*