

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2010 rok

Wykonywanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31.12.2010 r.

| Wyszczególnienie   | Plan wg Uchwały     | Wykonanie           | %              |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>2 737 293,00</b> | <b>2 679 105,17</b> | <b>97,87%</b>  |
| w tym:   |                     |                     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>247 414,00</b>   | <b>247 131,88</b>   | <b>99,89%</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>   | <b>247 414,00</b>   | <b>247 131,88</b>   | <b>99,89%</b>  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 247 131,88          | 247 131,88          | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>107 493,00</b>   | <b>95 693,02</b>    | <b>89,02%</b>  |
| <b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>83 200,00</b>    | <b>83 200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 83 200,00           | 83 200,00           | 100,00%        |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>  | <b>24 293,00</b>    | <b>12 493,02</b>    | <b>51,43%</b>  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 24 293,00           | 12 493,02           | 51,43%         |
| <b>751 Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>42 036,00</b>    | <b>32 702,43</b>    | <b>77,80%</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 118,00</b>     | <b>1 118,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 1 118,00            | 1 118,00            | 100,00%        |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>17 348,00</b>    | <b>17 348,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 17 348,00           | 17 348,00           | 100,00%        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owiatowe i wojewódzkie</b> | <b>23 570,00</b>    | <b>14 236,43</b>    | <b>60,40%</b>  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 23 570,00           | 14 236,43           | 60,40%         |
| <b>852 Pomoc Społeczna</b>   | <b>2 340 350,00</b> | <b>2 303 577,84</b> | <b>98,43%</b>  |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne</b>  | <b>2 310 095,00</b> | <b>2 273 401,75</b> | <b>98,41%</b>  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 2 310 095,00        | 2 273 401,75        | 98,41%         |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | <b>5 255,00</b>     | <b>5 176,09</b>     | <b>98,50%</b>  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 5 255,00            | 5 176,09            | 98,50%         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|  |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
| <b>Wydatki</b>   | <b>2 737 293,00</b> | <b>2 678 963,48</b> | <b>97,87%</b>  |
| w tym:   |                     |                     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>247 414,00</b>   | <b>247 131,88</b>   | <b>99,89%</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>   | <b>247 414,00</b>   | <b>247 131,88</b>   | <b>99,89%</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 274,50              | 182,28              | 66,40%         |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 45,00               | 29,40               | 65,33%         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe   | 1 800,00            | 1 637,14            | 90,95%         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 908,00              | 898,17              | 98,92%         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 807,00              | 806,70              | 99,96%         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 242 562,50          | 242 561,91          | 100,00%        |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 58,00               | 57,35               | 98,88%         |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 959,00              | 958,93              | 99,99%         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>107 493,00</b>   | <b>95 692,82</b>    | <b>89,02%</b>  |
| <b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>83 200,00</b>    | <b>83 200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe   | 65 600,00           | 65 600,00           | 100,00%        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 900,00            | 9 900,00            | 100,00%        |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%        |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>  | <b>24 293,00</b>    | <b>12 492,82</b>    | <b>51,43%</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 10 619,50           | 10 619,50           | 100,00%        |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           |                     | 0,00%          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 613,30            | 1 613,12            | 99,99%         |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 260,20              | 260,20              | 100,00%        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | -                   | 0,00%          |
| <b>751 Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>42 036,00</b>    | <b>32 560,94</b>    | <b>77,46%</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>1 118,00</b>     | <b>1 118,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 218,00              | 218,00              | 100,00%        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 350,00              | 350,00              | 100,00%        |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 350,00              | 350,00              | 100,00%        |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>17 348,00</b>    | <b>17 206,51</b>    | <b>99,18%</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 080,00           | 9 945,00            | 98,66%         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 365,00              | 364,83              | 99,95%         |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 56,00               | 55,42               | 98,96%         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe   | 3 052,00            | 3 047,25            | 99,84%         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 002,00            | 3 001,41            | 99,98%         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 215,00              | 214,90              | 99,95%         |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 578,00              | 577,70              | 99,95%         |

|  |                     |                     |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, owiatowe i wojewódzkie</b> | <b>23 570,00</b>    | <b>14 236,43</b>    | <b>60,40%</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 020,00           | 6 510,00            | 50,00%         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe   | 714,00              | 444,92              | 62,31%         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 439,00              | 287,86              | 65,57%         |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 71,00               | 43,03               | 60,61%         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe   | 4 103,00            | 3 170,18            | 77,26%         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 163,00            | 1 804,17            | 83,41%         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 930,00            | 1 270,09            | 65,81%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 210,00              | 103,64              | 49,35%         |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 165,00              | 165,00              | 100,00%        |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 755,00              | 437,54              | 57,95%         |
| <b>852 Pomoc Społeczna</b>   | <b>2 340 350,00</b> | <b>2 303 577,84</b> | <b>98,43%</b>  |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne</b>  | <b>2 310 095,00</b> | <b>2 273 401,75</b> | <b>98,41%</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 475,00              | 474,99              | 100,00%        |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 2 215 033,00        | 2 179 185,27        | 98,38%         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe   | 36 544,00           | 36 544,00           | 100,00%        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 303,00            | 3 303,00            | 100,00%        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 408,00           | 37 766,89           | 98,33%         |
| § 4112 Składki na Fundusz Pracy  | 955,00              | 955,00              | 100,00%        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 810,00            | 1 806,11            | 99,79%         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 80,00               | 80,00               | 100,00%        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 381,00            | 7 381,00            | 100,00%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 83,00               | 82,50               | 99,40%         |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spcjalnych   | 1 572,00            | 1 571,76            | 99,98%         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 480,00              | 320,00              | 66,67%         |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 220,00              | 220,05              | 100,02%        |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 751,00            | 3 711,18            | 98,94%         |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | <b>5 255,00</b>     | <b>5 176,09</b>     | <b>98,50%</b>  |
| § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 5 255,00            | 5 176,09            | 98,50%         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |

Dochody za dowody osobiste i za udostpnianie akt 750-75011 § 0690 plan 200 zł., wykonano 124 zł.

tj 62 %

Dochody tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego 852-85212 § 0970 - plan 11 000 zł, wykonano 11 897,74 zł, tj. 108,16 %, w tym :

- zaliczka alimentacyjna - dochód budżetu państwa - 2 161,47 zł.
- fundusz alimentacyjny - dochód budżetu państwa - 9 736,27 zł

Informację podano na podstawie sprawozdania Rb-27 ZZ za IV kwartał 2009 r.