

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 355,75	6 355,75	100,00%	6 355,75	6 355,75	100,00%
01095		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 355,75	6 355,75	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	124,62	124,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	6 231,13	6 231,13	100,00%
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		258 000,00	258 000,00	100,00%	258 000,00	258 000,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	258 000,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	219 300,00	219 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	38 700,00	38 700,00	100,00%

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2 860,00	2 860,00	100,00%	2 860,00	2 860,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	100,00%	2 860,00	2 860,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 860,00	100,00%	x	x	x
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 860,00	2 860,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		162 381,00	149 604,48	92,13%	162 381,00	149 604,48	92,13%
80101	Szkoły Podstawowe	104 776,00	97 951,55	93,49%	104 776,00	97 951,55	93,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 776,00	97 951,55	93,49%	x	x	x
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	8 609,40	8 232,96	95,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 742,38	2 674,65	97,53%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	93 424,22	87 043,94	93,17%
80110	Gimnazja	47 674,00	45 803,48	96,08%	47 674,00	45 803,48	96,08%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 674,00	45 803,48	96,08%	x	x	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	8 737,82	8 737,35	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 195,82	3 177,29	99,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	35 740,36	33 888,84	94,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 931,00	5 849,45	58,90%	9 931,00	5 849,45	58,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 931,00	5 849,45	58,90%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 135,58	2 095,17	98,11%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	7 795,42	3 754,28	48,16%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		2 442,00	2 442,00	100,00%	2 442,00	2 442,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	2 442,00	2 442,00	100,00%	2 442,00	2 442,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00%	x	x	x
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 980,00	1 980,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	346,00	346,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	73,00	73,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		617 986,00	608 835,38	98,52%	617 986,00	608 835,38	98,52%
85203	Ośrodki wsparcia	364 975,00	359 808,62	98,58%	364 975,00	359 808,62	98,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 975,00	359 808,62	98,58%	x	x	x
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	136 500,00	136 457,06	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	2 850,00	2 850,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	24 915,00	24 914,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 225,00	3 222,11	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 900,00	8 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	131 758,00	126 917,16	96,33%
4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	16 035,00	15 911,13	99,23%
4260	Zakup energii	x	x	x	10 737,00	10 687,74	99,54%

	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	750,00	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	22 590,00	22 552,96	22 552,96	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	642,00	642,00	642,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	x	x	x	50,00	40,40	40,40	80,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 303,00	4 296,22	4 296,22	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	720,00	720,00	720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	947,15	947,15	94,72%
85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	72 000,00	70 973,27	98,57%	72 000,00	70 973,27	70 973,27	98,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	70 973,27	98,57%	x	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	72 000,00	70 973,27	70 973,27	98,57%
85215		Dotatki mieszkaniowe	28 011,00	26 696,91	95,31%	28 011,00	26 696,91	26 696,91	95,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 011,00	26 696,91	95,31%	x	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	27 462,00	26 173,45	26 173,45	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	549,00	523,46	523,46	95,35%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze	153 000,00	151 356,58	98,93%	153 000,00	151 356,58	98,93%	151 356,58	98,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00	151 356,58	98,93%	x	x	98,93%	x	x
	2010				153 000,00	151 356,58	98,93%	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	1 000,00	x	990,00	99,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	103 100,00	x	103 023,79	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 220,00	x	7 218,01	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	19 190,00	x	18 079,75	94,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	900,00	x	900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	16 944,00	x	16 500,00	97,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 546,00	x	4 545,03	99,98%
	DZIAŁ 855 RODZINA	14 062 692,00	13 875 687,31	98,67%	14 062 692,00	13 875 687,31	98,67%	13 875 687,31	98,67%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	7 272 700,45	98,28%	7 400 000,00	7 272 700,45	98,28%	7 272 700,45	98,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400 000,00	7 272 700,45	98,28%	x	x	98,28%	x	x
	2060				7 400 000,00	7 272 700,45	98,28%	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 289 000,00	x	7 163 609,95	98,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	81 450,00	x	80 187,42	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 560,00	x	5 560,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	15 192,00	x	14 585,98	96,01%

4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 704,00	1 675,94	98,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	540,00	540,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 094,00	1 086,86	99,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	960,00	954,30	99,41%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 372,00	6 602 815,34	99,11%	6 662 372,00	6 602 815,34	99,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 662 372,00	6 602 815,34	99,11%	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	180,00	180,00	100,00%

3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	6 073 700,00	6 017 694,29	99,08%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	135 150,00	133 686,26	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	11 000,00	11 000,00	100,00%
4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	422 920,00	420 833,15	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	2 428,00	2 428,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	X	X	X	4 800,00	4 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	X	X	X	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	X	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	4 251,00	4 251,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	600,00	600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	4 743,00	4 742,64	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	1 000,00	1 000,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	171,52	53,60%	320,00	171,52	53,60%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pracowników)	320,00	171,52	53,60%	X	X	X
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	266,00	144,00	54,14%
4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	47,00	24,92	53,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	7,00	2,60	37,14%
OGÓLEM DOCHODY		15 112 716,75	14 903 784,92	98,62%	X	X	X
OGÓLEM WYDATKI		X	X	X	15 112 716,75	14 903 784,92	98,62%