

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			5 832,72	5 832,72	100,00%	5 832,72	5 832,72	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) ustawami	5 832,72	5 832,72	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	114,22	114,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	5 718,50	5 718,50	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			222 400,00	222 400,00	100,00%	222 400,00	222 400,00	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) ustawami	222 400,00	222 400,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	181 840,00	181 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	32 060,00	32 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			89 524,00	89 244,00	99,69%	89 524,00	89 244,00	99,69%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	2 478,00	100,00%	2 478,00	2 478,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00	2 478,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 478,00	2 478,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 736,00	42 736,00	100,00%	42 736,00	42 736,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 736,00	42 736,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	23 160,00	23 160,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	8 540,00	8 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 348,09	8 348,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	987,91	987,91	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 652,00	24 652,00	100,00%	24 652,00	24 652,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 652,00	24 652,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	11 420,00	11 420,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 119,58	4 119,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 056,80	1 056,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	655,62	655,62	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 658,00	19 378,00	98,58%	19 658,00	19 378,00	98,58%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 658,00	19 378,00	98,58%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	9 360,00	9 080,00	97,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	5 260,00	5 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 958,24	2 958,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 673,08	1 673,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	406,68	406,68	100,00%
	DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 252,00	76 381,24	98,87%	77 252,00	76 381,24	98,87%
80101		Szkoły Podstawowe	36 553,00	35 682,33	97,62%	36 553,00	35 682,33	97,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 553,00	35 682,33	97,62%	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	2 054,25	2 054,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	353,68	353,29	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	34 145,07	33 274,79	97,45%
80110		Gimnazja	40 549,00	40 548,93	100,00%	40 549,00	40 548,93	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 549,00	40 548,93	100,00%	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	7 574,06	7 574,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 337,94	3 337,87	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	29 637,00	29 637,00	100,00%
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	150,00	149,98	99,99%	150,00	149,98	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	149,98	99,99%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1,49	1,48	99,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	148,51	148,50	99,99%
	DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	7 060 597,00	7 057 686,89	99,96%	7 060 597,00	7 057 686,89	99,96%
85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	44 996,97	99,99%	45 000,00	44 996,97	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	44 996,97	99,99%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	15 800,00	15 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 326,00	1 326,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 990,00	2 990,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	420,00	420,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	8 625,00	8 625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 289,00	3 289,00	100,00%

	4260	Zakup energii	x	x	x	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	8 600,00	8 600,00	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	550,00	546,97	99,45%
85212		Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emeryt i rent z ubezp.spolecznego	6 801 000,00	6 800 997,54	100,00%	6 801 000,00	6 800 997,54	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 801 000,00	6 800 997,54	100,00%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 147 360,00	6 147 358,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	144 675,00	144 674,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 998,00	10 997,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	476 690,00	476 690,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 942,00	2 942,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 809,00	3 809,00	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	4 376,00	4 375,72	99,99%
85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	63 600,00	63 563,89	99,94%	63 600,00	63 563,89	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	63 563,89	99,94%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	63 600,00	63 563,89	99,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 537,00	21 374,18	94,84%	22 537,00	21 374,18	94,84%
	2010		22 537,00	21 374,18	94,84%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	22 095,00	20 955,03	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	442,00	419,15	94,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	120 000,00	118 353,83	98,63%	120 000,00	118 353,83	98,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	118 353,83	98,63%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	675,00	675,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	83 070,00	83 050,13	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 272,00	7 271,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	13 396,00	13 396,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	910,00	910,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	10 565,00	8 940,00	84,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	4 011,07	99,98%
85295		Pozostała działalność	8 460,00	8 400,48	99,30%	8 460,00	8 400,48	99,30%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460,00	8 400,48	99,30%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	521,00	472,00	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	91,00	82,22	90,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	13,00	11,26	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	235,00	235,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY			7 455 605,72	7 451 544,85	99,95%	x	x	x
OGÓLEM WYDATKI			x	x	x	7 455 605,72	7 451 544,85	99,95%