

Załącznik Nr 3

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			4 064,76	4 064,76	100,00%	4 064,76	4 064,76	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	4 064,76	4 064,76	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	79,70	79,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 985,06	3 985,06	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			251 800,00	125 902,00	50,00%	251 800,00	125 902,00	50,00%
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	251 800,00	125 902,00	50,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	213 946,00	107 970,00	50,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	37 854,00	17 932,00	47,37%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			11 446,00	10 012,00	87,47%	11 446,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	10 012,00	87,47%	11 446,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 446,00	10 012,00	87,47%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 446,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			8 729 458,00	5 357 947,00	61,38%	8 729 458,00	5 259 231,29	60,25%
85203		Ośrodki wsparcia	64 490,00	51 734,00	80,22%	64 490,00	22 253,03	34,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 490,00	51 734,00	80,22%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	36 000,00	12 638,28	35,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 259,00	1 259,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	6 520,00	2 022,52	31,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	840,00	283,96	33,80%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 746,00	1 381,21	36,87%
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	3 000,00	877,48	29,25%
	4260	Zakup energii	x	x	x	3 000,00	1 362,56	45,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 887,00	1 487,05	21,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	250,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	550,00	546,97	99,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	288,00	144,00	50,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	3 717 100,00	1 782 100,00	47,41%	3 717 100,00	1 748 968,92	47,05%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 711 500,00	1 756 500,00	47,33%	x	x	x

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 600,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 642 500,00	1 713 754,70	47,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	51 500,00	22 572,89	43,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	8 992,00	3 107,88	34,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 053,00	279,30	26,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 550,00	2 721,88	59,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	405,00	45,00	11,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 500,00	907,27	60,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	5 600,00	5 580,00	99,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	3 431 000,00	71,48%	4 800 000,00	3 381 497,16	70,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 000,00	3 431 000,00	71,48%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	25,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 178 557,00	3 110 673,95	74,44%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	127 000,00	65 322,06	51,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 023,00	11 022,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	463 800,00	181 118,71	39,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 840,00	1 126,01	39,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	2 337,50	55,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	257,07	51,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 000,00	2 404,40	80,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	250,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 380,00	3 281,79	74,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	700,00	528,00	75,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	33 750,00	64,29%	52 500,00	27 778,03	52,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	52 500,00	33 750,00	64,29%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	52 500,00	27 778,03	52,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 238,00	12 238,00	100,00%	12 238,00	11 974,66	97,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 238,00	12 238,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 998,00	11 739,88	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	240,00	234,78	97,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	67 010,00	80,73%	83 000,00	66 684,69	80,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	67 010,00	80,73%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	540,00	240,00	44,44%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	51 300,00	39 791,61	77,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 688,00	5 687,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	9 956,00	6 884,96	69,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	736,00	350,68	47,65%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	10 430,00	10 298,10	98,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	x	x	4 200,00	3 281,79	78,14%
85295		Pozostała działalność	130,00	115,00	88,46%	130,00	74,80	57,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	115,00	88,46%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	108,00	74,80	69,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	19,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			8 996 768,76	5 497 925,76	61,11%	x	x	x
OGÓŁEM WYDATKI			x	x	x	8 996 768,76	5 389 198,05	59,90%