

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

| Dział/<br>Rozdział   | paragraf | Wyszczególnienie  | DOCHODY             |                     |                | WYDATKI             |                     |                |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |          |   | Plan                | Wykonanie           | % Wykonania    | Plan                | Wykonanie           | % Wykonania    |
| 1  | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6              | 7                   | 8                   | 9              |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |          |   | <b>3 837,00</b>     | <b>3 837,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>3 837,00</b>     | <b>3 837,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 01095  |          | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     |                |                     |                     |                |
|  | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 837,00            | 3 837,00            | 100,00%        | x                   | x                   | x              |
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x              | 75,10               | 75,10               | 100,00%        |
|  | 4430     | Różne opłaty i składki  | x                   | x                   | x              | 3 761,90            | 3 761,90            | 100,00%        |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |          |   | <b>210 400,00</b>   | <b>105 198,00</b>   | <b>50,00%</b>  | <b>210 400,00</b>   | <b>105 198,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
| 75011  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |                     |                     |                |                     |                     |                |
|  | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 210 400,00          | 105 198,00          | 50,00%         | x                   | x                   | x              |
|  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                   | x                   | x              | 178 840,00          | 89 440,00           | 50,01%         |
|  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                   | x                   | x              | 31 560,00           | 15 758,00           | 49,93%         |
| <b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> |          |   | <b>45 854,00</b>    | <b>43 978,00</b>    | <b>95,91%</b>  | <b>45 854,00</b>    | <b>42 736,00</b>    | <b>93,20%</b>  |
| 75101  |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 478,00</b>     | <b>1 242,00</b>     | <b>50,12%</b>  | <b>2 478,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | 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            | 1 242,00            | 50,12%         | x                   | x                   | x              |
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x              | 2 478,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 75107  |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>43 376,00</b>    | <b>42 736,00</b>    | <b>98,52%</b>  | <b>43 376,00</b>    | <b>42 736,00</b>    | <b>98,52%</b>  |
|  | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 376,00           | 42 736,00           | 98,52%         | x                   | x                   | x              |
|  | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | x                   | x                   | x              | 23 800,00           | 23 160,00           | 97,31%         |
|  | 4170     | Wynagrodzenia 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 krajowa  | x                   | x                   | x              | 987,91              | 987,91              | 100,00%        |
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |          |   | <b>60 430,00</b>    | <b>60 430,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>60 430,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 80101  |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>28 810,00</b>    | <b>28 810,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>28 810,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 810,00           | 28 810,00           | 100,00%        | x                   | x                   | x              |
|  | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                   | x                   | x                   | x              | 1 643,40            | 0,00                | 0,00%          |
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x              | 27 166,60           | 0,00                | 0,00%          |
|  |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>31 620,00</b>    | <b>31 620,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>31 620,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 620,00           | 31 620,00           | 100,00%        | x                   | x                   | x              |
|  | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                   | x                   | x                   | x              | 5 207,78            | 0,00                | 0,00%          |
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x              | 26 412,22           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>   |          |   | <b>4 558 098,00</b> | <b>3 572 568,00</b> | <b>78,38%</b>  | <b>4 558 098,00</b> | <b>3 520 997,30</b> | <b>77,25%</b>  |
| 85203  |          | <b>Osrodki wsparcia</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>23 070,00</b>    | <b>51,27%</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>23 055,33</b>    | <b>51,23%</b>  |
|  | 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           | 23 070,00           | 51,27%         | x                   | x                   | x              |
|  | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | x                   | x                   | x              | 15 800,00           | 5 895,00            | 37,31%         |
|  | 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            | 1 512,86            | 50,60%         |
|  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | x                   | x                   | x              | 420,00              | 212,29              | 50,55%         |

|                       |      |  |                     |                     |                |                     |                     |               |
|-----------------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | x                   | x                   | x              | 10 000,00           | 6 000,00            | 60,00%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                   | x                   | x              | 2 914,00            | 1 913,31            | 65,66%        |
|                       | 4260 | Zakup energii  | x                   | x                   | x              | 4 800,00            | 1 690,71            | 35,22%        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | x                   | x                   | x              | 5 600,00            | 3 658,19            | 65,32%        |
|                       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | x                   | x                   | x              | 600,00              | 300,00              | 50,00%        |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | x                   | x                   | x              | 550,00              | 546,97              | 99,45%        |
| 85212                 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 350 000,00</b> | <b>3 441 000,00</b> | <b>79,10%</b>  | <b>4 350 000,00</b> | <b>3 399 978,28</b> | <b>78,16%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 350 000,00        | 3 441 000,00        | 79,10%         | x                   | x                   | x             |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | x                   | x                   | x              | 100,00              | 50,00               | 50,00%        |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne  | x                   | x                   | x              | 3 850 000,00        | 3 082 629,10        | 80,07%        |
|                       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | x                   | x                   | x              | 136 000,00          | 67 962,89           | 49,97%        |
|                       | 4040 | Udawkowe wynagrodzenie roczne  | x                   | x                   | x              | 11 091,00           | 10 997,92           | 99,16%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | x                   | x                   | x              | 333 682,00          | 224 706,80          | 67,34%        |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | x                   | x                   | x              | 2 942,00            | 1 485,21            | 50,48%        |
|                       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | x                   | x                   | x              | 4 200,00            | 2 100,00            | 50,00%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                   | x                   | x              | 3 000,00            | 2 584,23            | 86,14%        |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych  | x                   | x                   | x              | 800,00              | 135,30              | 16,91%        |
|                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | x                   | x                   | x              | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | x                   | x                   | x              | 3 059,00            | 2 651,11            | 86,67%        |
|                       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | x                   | x                   | x              | 600,00              | 300,00              | 50,00%        |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | x                   | x                   | x              | 4 376,00            | 4 375,72            | 99,99%        |
| 85213                 |      | <b>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.</b> | <b>38 400,00</b>    | <b>32 500,00</b>    | <b>84,64%</b>  | <b>38 400,00</b>    | <b>26 476,82</b>    | <b>68,95%</b> |
| 85213                 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 38 400,00           | 32 500,00           | 84,64%         | x                   | x                   | x             |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | x                   | x                   | x              | 38 400,00           | 26 476,82           | 68,95%        |
| 85215                 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>11 258,00</b>    | <b>11 258,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>11 258,00</b>    | <b>10 444,21</b>    | <b>92,77%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 258,00           | 11 258,00           | 100,00%        | x                   | x                   | x             |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne  | x                   | x                   | x              | 11 037,00           | 10 223,21           | 92,63%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                   | x                   | x              | 221,00              | 221,00              | 100,00%       |
| 85228                 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>57 440,00</b>    | <b>54,19%</b>  | <b>106 000,00</b>   | <b>53 742,66</b>    | <b>50,70%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 106 000,00          | 57 440,00           | 54,19%         | x                   | x                   | x             |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | x                   | x                   | x              | 540,00              | 230,00              | 42,59%        |
|                       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | x                   | x                   | x              | 73 570,00           | 34 557,65           | 46,97%        |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | x                   | x                   | x              | 7 272,00            | 7 271,63            | 99,99%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | x                   | x                   | x              | 14 096,00           | 6 506,53            | 46,16%        |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | x                   | x                   | x              | 2 070,00            | 535,78              | 25,88%        |
|                       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | x                   | x                   | x              | 4 340,00            | 630,00              | 14,52%        |
|                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | x                   | x                   | x              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | x                   | x                   | x              | 4 012,00            | 4 011,07            | 99,98%        |
| 85295                 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 440,00</b>     | <b>7 300,00</b>     | <b>98,12%</b>  | <b>7 440,00</b>     | <b>7 300,00</b>     | <b>98,12%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 440,00            | 7 300,00            | 98,12%         | x                   | x                   | x             |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne  | x                   | x                   | x              | 6 800,00            | 6 800,00            | 100,00%       |
|                       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | x                   | x                   | x              | 360,00              | 250,00              | 69,44%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | x                   | x                   | x              | 62,00               | 36,17               | 58,34%        |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | x                   | x                   | x              | 8,00                | 3,83                | 47,88%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                   | x                   | x              | 210,00              | 210,00              | 100,00%       |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |      |  | <b>4 878 619,00</b> | <b>3 786 011,00</b> | <b>77,60%</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |      |  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>       | <b>4 878 619,00</b> | <b>3 672 768,30</b> | <b>75,28%</b> |