

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

Dziń/ 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			3 455,00	3 454,70	99,99%	3 455,00	3 454,70	99,99%
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	3 455,00	3 454,70	99,99%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	68,04	67,74	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 386,96	3 386,96	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177 000,00	88 500,00	50,00%	177 000,00	88 500,00	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	177 000,00	88 500,00	50,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	150 450,00	71 280,00	47,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	26 550,00	17 220,00	64,86%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			26 619,00	25 217,00	94,73%	26 619,00	24 527,51	92,14%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 492,00	1 250,00	50,16%	2 492,00	560,51	22,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 492,00	1 250,00	50,16%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 492,00	560,51	22,49%
75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	24 127,00	23 967,00	99,34%	24 127,00	23 967,00	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 127,00	23 967,00	99,34%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	10 460,00	10 300,00	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	630,98	630,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	81,09	81,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 090,00	4 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 010,23	6 010,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 001,45	2 001,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowa	x	x	x	853,25	853,25	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			400,00	200,00	50,00%	400,00	100,00	25,00%
85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	50,00%	400,00	100,00	25,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	200,00	50,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400,00	100,00	25,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			6 147 381,00	3 406 719,00	55,42%	6 147 381,00	3 390 843,36	55,16%
85203		Ośrodki wsparcia	45 200,00	22 700,00	50,22%	45 200,00	22 649,94	50,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	22 700,00	50,22%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	15 600,00	6 000,00	38,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 269,00	1 269,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 945,00	1 373,93	46,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	413,00	168,29	40,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	14 400,00	10 800,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 950,00	1 244,16	42,17%
	4260	Zakup energii	x	x	x	3 500,00	906,21	25,89%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 923,00	138,99	4,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	600,00	202,40	33,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	550,00	546,96	99,45%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	3 160 000,00	54,96%	5 750 000,00	3 154 857,13	54,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom	5 750 000,00	3 160 000,00	54,96%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	25,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 392 000,00	2 908 752,79	53,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	121 000,00	60 465,15	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 880,00	10 879,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	197 636,00	153 679,29	77,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 808,00	1 398,95	49,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	4 200,00	2 100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 800,00	2 552,28	91,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	100,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 450,00	1 392,98	56,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	600,00	202,40	33,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 376,00	3 281,79	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	11 000,00	10 027,07	91,16%
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.	24 000,00	14 500,00	60,42%	24 000,00	14 192,00	59,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	24 000,00	14 500,00	60,42%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	24 000,00	14 192,00	59,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 914,00	10 914,00	100,00%	10 914,00	2 928,79	26,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom	10 914,00	10 914,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10 696,00	2 928,79	27,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	218,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	64 790,00	61,70%	105 000,00	64 462,92	61,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) i samorządom	105 000,00	64 790,00	61,70%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	400,00	270,00	67,50%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	76 500,00	43 462,43	56,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	14 636,00	8 812,17	60,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 052,00	1 236,53	60,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 012,00	3 281,79	81,80%
85295		Pozostała działalność	212 267,00	133 815,00	63,04%	212 267,00	131 752,58	62,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) i samorządom	212 267,00	133 815,00	63,04%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	206 000,00	127 800,00	62,04%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	5 000,00	3 150,00	63,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	870,00	550,00	63,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	118,00	77,17	65,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	279,00	175,41	62,87%
OGÓŁEM DOCHODY			6 354 855,00	3 524 090,70	55,46%	x	x	x
OGÓŁEM WYDATKI			x	x	x	6 354 855,00	3 507 425,57	55,19%