

Plan finansowy zadań zleconych

DOTACJE

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	38 862,25	38 862,25	100
	01095		Pozostała działalność	-	38 862,25	38 862,25	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	38 862,25	38 862,25	100
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	25 886,00	54
	75011		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	25 886,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	48 000,00	25 886,00	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	376,00	186,00	49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	376,00	186,00	49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	376,00	186,00	49
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 172 200,00	670 695,00	57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 136 000,00	654 333,00	58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116 000,00	1 136 000,00	654 333,00	58

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	2 496,00	42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	6 000,00	2 496,00	42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	30 200,00	13 866,00	46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	30 200,00	13 866,00	46
Ogółem:				1 191 425,00	1 259 438,25	735 629,25	58

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	38 862,25	38 483,56	99
	01095		Pozostała działalność	-	38 862,25	38 483,56	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	128,04	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,85	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	319,36	319,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38 164,20	38 164,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	239,80	-	-
750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	25 685,15	54
	75011		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	25 685,15	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	29 922,80	14 813,96	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 426,62	2 426,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 023,76	5 023,76	100

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	634,29	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	492,42	492,42	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 207,00	866,70	72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 427,40	1 427,40	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	376,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	376,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	376,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 172 200,00	552 442,53	47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 136 000,00	537 926,34	47
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 103 000,00	522 753,96	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	19 880,00	9 947,19	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 650,00	833,00	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	560,00	243,91	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 042,62	52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 270,00	3 105,66	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	2 324,53	39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 000,00	2 324,53	39
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	30 200,00	12 191,66	40
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	30 200,00	12 191,66	40
Ogółem:				1 191 425,00	1 259 438,25	616 611,24	49