

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	-	108 839,64	108 839,64	100
	01095		Pozostała działalność	-	108 839,64	108 839,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	108 839,64	108 839,64	100
750			Administracja publiczna	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	376,00	376,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	376,00	376,00	100
		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	376,00	100
851			Ochrona zdrowia	-	500,00	500,00	100
	85195		Pozostała działalność	-	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	500,00	500,00	100
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 298 724,00	1 298 724,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka				

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 197 600,00	1 197 600,00	100
		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	1 190 100,00	1 190 100,00	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 500,00	7 500,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	96 124,00	96 124,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	96 124,00	96 124,00	100
Ogółem:				1 191 425,00	1 471 439,64	1 471 439,64	100

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	-	108 839,64	108 839,64	100
	01095		Pozostała działalność	-	108 839,64	108 839,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	254,12	254,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31,19	31,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 149,36	1 149,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	635,49	635,49	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	106 769,48	106 769,48	100

750			Administracja publiczna	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	29 922,80	29 922,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 426,62	2 426,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 703,81	3 703,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 373,27	14 373,27	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 150,49	7 150,49	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	659,01	659,01	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 360,00	1 360,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 404,00	2 404,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	376,00	376,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	376,00	376,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	376,00	376,00	100
851			Ochrona zdrowia	-	500,00	500,00	100
	85195		Pozostała działalność	-	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	100
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 298 724,00	1 231 268,94	95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 197 600,00	1 140 965,66	95
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 148 820,00	1 095 112,30	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	20 880,00	20 809,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 811,00	2 860,17	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	585,00	498,48	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 964,00	4 489,32	90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 800,00	7 798,29	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	2 240,00	897,63	40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	7 500,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	5 000,00	4 683,61	94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	4 683,61	94
85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	96 124,00	85 619,67	89
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	96 124,00	85 619,67	89
Ogółem:			1 191 425,00	1 471 439,64	1 403 984,58	95