

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	-	66 649,84	66 649,84	100
	01095		Pozostała działalność	-	66 649,84	66 649,84	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	66 649,84	66 649,84	100
750			Administracja publiczna	48 000,00	49 300,00	25 023,00	51
	75011		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	48 000,00	49 300,00	25 023,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	49 300,00	25 023,00	51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	4 833,00	4 618,00	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	210,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00	425,00	210,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4 408,00	4 408,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 408,00	4 408,00	100

852	85212	2010	Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 330 000,00	628 904,00	48
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 244 000,00	582 207,00	47
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116 000,00	1 244 000,00	582 207,00	47
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	3 000,00	50
			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	3 000,00	50
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	30 000,00	18 700,00	63
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	30 000,00	18 700,00	63
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	50 000,00	24 997,00	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	50 000,00	24 997,00	50
	Ogółem:				1 191 425,00	1 450 782,84	725 194,84

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	-	66 649,84	66 649,84	100
	01095		Pozostała działalność	-	66 649,84	66 649,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,71	136,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,05	22,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	248,10	248,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	65 342,98	65 342,98	100
750			Administracja publiczna	48 000,00	49 300,00	25 023,00	51
	75011		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	48 000,00	49 300,00	25 023,00	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	33 024,00	15 335,02	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 589,00	752,26	29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 019,00	2 600,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	809,00	400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 170,00	3 166,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 207,11	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	372,81	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	189,00	189,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	4 833,00	3 301,86	69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4 408,00	3 301,86	75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 980,00	1 980,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,73	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,05	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 070,20	800,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	267,02	267,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	677,85	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	254,15	254,15	100
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	1 330 000,00	570 271,96	43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 244 000,00	525 748,17	43
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 207 700,00	511 269,96	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	22 400,00	9 622,05	43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 549,00	1 155,33	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	550,00	176,65	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 801,00	359,20	13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 819,23	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	2 000,00	345,75	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	2 499,66	42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 000,00	2 499,66	42
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	30 000,00	18 095,23	61
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	30 000,00	18 095,23	61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	50 000,00	23 928,90	48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00	23 928,90	48
Ogółem:				1 191 425,00	1 450 782,84	665 246,66	46