

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,91	1 023,91	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20,08	20,08	100,00	20,08	20,08	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				1 003,83	1 003,83	100,00	1 003,83	1 003,83	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 946,00	117 428,00	61,50	190 946,00	111 435,29	58,36	190 946,00	111 435,29	58,36			
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282,00	85 764,00	53,84									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 794,00	62 299,77	49,92	124 794,00	62 299,77	49,92			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 604,00	10 604,00	100,00	10 604,00	10 604,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 566,00	11 074,09	53,85	20 566,00	11 074,09	53,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 318,00	1 786,14	53,83	3 318,00	1 786,14	53,83			
	75056		Spis powszechny i inne	31 664,00	31 664,00	100,00	31 664,00	25 671,29	81,07	31 664,00	25 671,29	81,07			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 664,00	31 664,00	100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 601,08	14 935,15	84,85	17 601,08	14 935,15	84,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 959,47	1 278,18	32,28	3 959,47	1 278,18	32,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				638,64	207,39	32,47	638,64	207,39	32,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 464,81	8 464,81	100,00	8 464,81	8 464,81	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	785,76	78,58	1 000,00	785,76	78,58			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 625,00	2 315,00	50,05									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 930,00	1 991,74	50,68	3 930,00	1 991,74	50,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				598,00	299,00	50,00	598,00	299,00	50,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	24,26	25,01	97,00	24,26	25,01			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00									
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 589 600,00	3 089 391,00	55,27	5 589 600,00	2 857 325,26	51,12	5 589 600,00	2 857 325,26	51,12			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 470 000,00	3 024 386,00	55,29	5 470 000,00	2 794 042,30	51,08	5 470 000,00	2 794 042,30	51,08			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 470 000,00	3 024 386,00	55,29									
		3110	Świadczenia społeczne				5 310 679,00	2 713 070,10	51,09	5 310 679,00	2 713 070,10	51,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00	57 620,21	48,02	120 000,00	57 620,21	48,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	10 800,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000,00	10 516,68	52,58	20 000,00	10 516,68	52,58			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 205,00	791,31	24,69	3 205,00	791,31	24,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 158,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 658,00	1 244,00	75,03	1 658,00	1 244,00	75,03			
	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	12 900,00	6 905,00	53,53	12 900,00	6 271,20	48,61	12 900,00	6 271,20	48,61			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	6 905,00	53,53									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 900,00	6 271,20	48,61	12 900,00	6 271,20	48,61			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 700,00	58 100,00	54,45	106 700,00	57 011,76	53,43	106 700,00	57 011,76	53,43			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 700,00	58 100,00	54,45									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 368,00	41 404,09	50,27	82 368,00	41 404,09	50,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	5 531,21	92,19	6 000,00	5 531,21	92,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 511,00	7 166,23	53,04	13 511,00	7 166,23	53,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 165,00	1 143,23	52,81	2 165,00	1 143,23	52,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 356,00	1 767,00	75,00	2 356,00	1 767,00	75,00			
			OGÓŁEM	5 787 694,91	3 211 657,91	55,49	5 787 694,91	2 972 099,46	51,35	5 787 694,91	2 972 099,46	51,35	0,00	0,00	0,00