

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 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	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48	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	809,48	809,48	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				15,87	15,87	100,00	15,87	15,87	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				793,61	793,61	100,00	793,61	793,61	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 071,00	116 886,00	53,85	217 071,00	116 886,00	53,85	217 071,00	116 886,00	53,85			
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 071,00	116 886,00	53,85	217 071,00	116 886,00	53,85	217 071,00	116 886,00	53,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 071,00	116 886,00	53,85									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 243,00	88 306,40	51,27	172 243,00	88 306,40	51,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 440,00	10 440,00	100,00	10 440,00	10 440,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 404,00	16 277,01	51,83	31 404,00	16 277,01	51,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 984,00	1 862,59	62,42	2 984,00	1 862,59	62,42			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	2 360,00	50,02	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	50,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	2 360,00	50,02	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	50,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 718,00	2 360,00	50,02									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 984,20	1 992,12	50,00	3 984,20	1 992,12	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,96	342,46	50,00	684,96	342,46	50,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	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				48,84	24,42	50,00	48,84	24,42	50,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 759 188,00	3 051 072,00	52,98	5 759 188,00	3 016 010,82	52,37	5 759 188,00	3 016 010,82	52,37			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 000,00	2 926 772,00	52,96	5 526 000,00	2 900 457,53	52,49	5 526 000,00	2 900 457,53	52,49			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 526 000,00	2 926 772,00	52,96									
		3110	Świadczenia społeczne				5 365 010,00	2 805 055,82	52,28	5 365 010,00	2 805 055,82	52,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 308,00	68 316,39	56,32	121 308,00	68 316,39	56,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 506,00	10 506,00	100,00	10 506,00	10 506,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 500,00	13 086,08	55,69	23 500,00	13 086,08	55,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 394,00	1 031,24	43,08	2 394,00	1 031,24	43,08			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	2 462,00	75,02	3 282,00	2 462,00	75,02			
	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	11 200,00	9 700,00	86,61	11 200,00	9 266,40	82,74	11 200,00	9 266,40	82,74			

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	9 700,00	86,61									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 200,00	9 266,40	82,74	11 200,00	9 266,40	82,74			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 100,00	73 208,00	56,71	129 100,00	66 486,89	51,50	129 100,00	66 486,89	51,50			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 100,00	73 208,00	56,71									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 399,00	44 270,45	48,44	91 399,00	44 270,45	48,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00	7 027,30	91,26	7 700,00	7 027,30	91,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 183,00	8 716,73	50,73	17 183,00	8 716,73	50,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 427,00	1 143,86	47,13	2 427,00	1 143,86	47,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 100,00	2 485,25	40,74	6 100,00	2 485,25	40,74			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 429,00	996,30	69,72	1 429,00	996,30	69,72			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	1 847,00	75,02	2 462,00	1 847,00	75,02			
	85295		Pozostała działalność	92 888,00	41 392,00	44,56	92 888,00	39 800,00	42,85	92 888,00	39 800,00	42,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 888,00	41 392,00	44,56									
		3110	Świadczenia społeczne				90 200,00	39 800,00	44,12	90 200,00	39 800,00	44,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	5 982 786,48	3 172 127,48	53,02	5 982 786,48	3 136 065,30	52,42	5 982 786,48	3 136 065,30	52,42	0,00	0,00	0,00