

Realizacja dochodów i wydatków - zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 917,00	8916,62
	01095		Pozostała działalność	8 917,00	8 916,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 917,00	8 916,62
750			Administracja publiczna	150 800,00	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	83 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 806,00	39 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	1 490,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	37 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 876,00	37 876,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 768 794,00	2 484 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	322 894,00	166 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 894,00	166 985,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 300,00	2 183 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300 300,00	2 183 770,00
	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.	25 600,00	13 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	13 503,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	120 000,00
Razem:				4 970 317,00	2 616 940,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 917,00	8 916,62
	01095		Pozostała działalność	8 917,00	8 916,62
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	174,84
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	175,00	174,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 742,00	8 741,78
			Zwrot części podatku akcyzowego ponieszonego przez producentów rolnych	8 742,00	8 741,78
750			Administracja publiczna	150 800,00	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 821,00	58 938,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798,00	10 768,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	1 736,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 806,00	18 895,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 388,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	159,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	20,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,00	1 208,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	17 507,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	3 100,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	4 931,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	307,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	167,16
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 768 794,00	2 431 317,82
	85203		Ośrodki wsparcia	322 894,00	160 503,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 045,00	90 630,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	14 057,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,00	17 020,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00	2 024,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 011,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,00	12 824,64
		4260	Zakup energii	20 600,00	12 663,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	633,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	429,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 300,00	2 183 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 115 048,00	2 096 460,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 613,00	42 965,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 892,00	37 046,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	902,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	483,45
	4260	Zakup energii	4 120,00	3 114,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	734,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 898,00	743,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	89,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 343,00	828,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 344,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 474,00	402,56
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.	25 600,00	11 044,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	11 044,80
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	76 000,00
Razem:			4 970 317,00	2 542 529,88

%
100,0
100,0
100,0
55,3
55,3
554,7
96,5
50,9
50,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
52,1
51,7
51,7
50,8
50,8
52,7
52,7
100,0
1,0
52,7

%
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
55,3
55,3
50,0
99,6
60,5
54,6
46,3
47,4
46,1
33,2
47,9
46,2
47,8
0,0
0,0
59,4
62,2
12,8
6,3
0,0
0,0
0,0
51,0
49,7
76,0
46,0
87,2
52,3
39,9
40,1
53,1
61,5
0,0
18,1
0,0
0,0
18,9
76,3
0,0
0,0
85,8

50,8
50,9
53,3
50,8
45,6
0,0
7,0
75,6
16,3
39,2
4,1
19,1
0,0
11,6
43,1
43,1
63,3
63,3
51,2