

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej							
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2011 DOCHODY			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2011 DOCHODY				PLAN NA 2011 WYDATKI			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początku roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		348 872,00	347 717,57	99,67		348 872,00	347 717,57	99,67
	O1095				348 872,00	347 717,57	99,67		348 872,00	347 717,57	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		348 872,00	347 717,57	99,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 772,00	1 762,60	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						271,00	267,75	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy						44,00	43,18	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 194,00	1 081,80	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych						2 560,00	2 532,55	98,93
		4430	Różne opłaty i składki						342 031,00	342 029,69	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			96 100,00	123 833,00	123 593,34	99,81	96 100,00	123 833,00	123 593,34	99,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		96 100,00	96 100,00	96 100,00	100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 100,00	96 100,00	96 100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		-	27 733,00	27 493,34	99,14	0,00	27 733,00	27 493,34	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	27 733,00	27 493,34	99,14				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						22 212,00	22 211,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						636,00	634,80	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy						103,00	70,54	68,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 182,00	4 179,00	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe						600,00	397,01	66,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			27 883,00	52 383,00	45 276,75	86,43	2 060,00	52 383,00	45 276,75	86,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 060,00	2 060,00	2 051,68	99,60	2 060,00	2 060,00	2 051,68	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060,00	2 060,00	2 051,68	99,60	0,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					185,00	185,00	182,28	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy					35,00	35,00	29,40	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					640,00	640,00	640,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25 823,00	50 323,00	43 225,07	85,90		50 323,00	43 225,07	85,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 823,00	50 323,00	43 225,07	85,90	0,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					15 300,00	27 100,00	21 700,00	80,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					700,00	1 450,00	1 429,39	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy					120,00	270,00	191,36	70,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 453,00	4 453,00	3 965,25	89,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 750,00	12 850,00	12 850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 500,00	4 200,00	3 089,07	73,55

852	POMOC SPOLECZNA			4 544 813,00	4 938 032,00	4 900 332,28	99,24	4 528 613,00	4 938 032,00	4 781 525,74	96,83
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 530 969,00	4 800 000,00	4 763 967,34	99,25	4 514 769,00	4 800 000,00	4 763 367,34	99,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 530 969,00	4 800 000,00	4 763 967,34	99,25	0,00			-
		3110	świadczenia społeczne					4 297 040,00	4 535 901,00	4 501 508,75	99,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					114 729,00	114 729,00	114 729,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					103 000,00	129 570,00	128 160,04	98,91
		4260	zakup energii					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych					10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					4 200,00	3 700,00	3 469,55	93,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	600,00	100,00
	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.		13 844,00	19 282,00	18 158,40	94,17	13 844,00	19 282,00	18 158,40	94,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 844,00	19 282,00	18 158,40	94,17	0,00			-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0				13 844,00	19 282,00	18 158,40	94,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	4 334,00	3 992,00	92,11	0,00	4 334,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 334,00	3 992,00	92,11	0,00			-
		3110	świadczenia społeczne	0				0,00	4 334,00		-
	85278	Usuwanie skótków klęsk żywiołowych			86 616,00	86 614,54	100,00		86 616,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		86 616,00	86 614,54	100,00				
		3110	świadczenia społeczne						86 616,00		-
	85295	Pozostała działalność			27 800,00	27 600,00	99,28		27 800,00	27 600,00	99,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 800,00	27 600,00	99,28				
		3110	świadczenia społeczne						27 800,00	27 600,00	99,28
RAZEM				4 668 796,00	5 463 120,00	5 416 919,94	99,15	4 626 773,00	5 463 120,00	5 298 113,40	96,98