

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2014 DOCHODY							
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI				
852			POMOC SPOŁECZNA	77 300,00	77 300,00	0,00	-				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 300,00	75 300,00	0,00	-				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	75 300,00	75 300,00		-				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		-				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		-				
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2014 DOCHODY				PLAN NA 2014 WYDATKI			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początku roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		236 096,31 zł	236 012,58 zł	99,96		236 097,00 zł	236 012,58 zł	99,96
	O1095				236 096,31 zł	236 012,58 zł	99,96		236 097,00 zł	236 012,58 zł	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		236 096,31 zł	236 012,58 zł	99,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						225,00 zł	223,47 zł	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy						32,00 zł	7,35 zł	22,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 073,00 zł	2 073,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						231 467,00 zł	231 408,76 zł	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54	98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54	98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 983,00 zł	98 983,00 zł	48 048,00 zł	48,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 140,00 zł	26 428,00 zł	25 356,00 zł	95,94	2 140,00 zł	26 428,00 zł	24 558,24 zł	92,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00 zł	2 140,00 zł	1 068,00 zł	49,91	2 140,00 zł	2 140,00 zł	1 068,00 zł	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00 zł	2 140,00 zł	1 068,00 zł	49,91				-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					215,00 zł	215,00 zł	107,44 zł	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy					31,00 zł	31,00 zł	15,31 zł	49,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00 zł	1 250,00 zł	625,00 zł	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					644,00 zł	644,00 zł	320,25 zł	49,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 288,00 zł	24 288,00 zł	100,00		24 288,00 zł	23 490,24 zł	96,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 288,00 zł	24 288,00 zł	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						826,00 zł	825,12 zł	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy						124,00 zł	73,50 zł	59,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 231,00 zł	2 607,80 zł	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych						48,00 zł	47,99 zł	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 659,00 zł	1 535,83 zł	92,58

852	POMOC SPOLECZNA			4 304 838,00 zł	4 432 702,00 zł	2 336 680,59 zł	382,29 zł	4 304 838,00 zł	4 432 702,00 zł	2 053 801,62 zł	46,33
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 256 584,00 zł	4 256 584,00 zł	2 225 000,00 zł	52,27	4 256 584,00 zł	4 256 584,00 zł	1 957 377,32 zł	45,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 256 584,00 zł	4 256 584,00 zł	2 225 000,00 zł	52,27				-
		3110	świadczenia społeczne					3 878 887,00 zł	3 878 887,00 zł	1 806 213,98 zł	46,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					127 697,00 zł	127 697,00 zł	55 102,80 zł	43,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					250 000,00 zł	250 000,00 zł	96 060,54 zł	38,42
	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.		13 054,00 zł	13 054,00 zł	4 950,00 zł	37,92	13 054,00 zł	13 054,00 zł	4 363,38 zł	33,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 054,00 zł	13 054,00 zł	4 950,00 zł	37,92				-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne					13 054,00 zł	13 054,00 zł	4 363,38 zł	33,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe			6 114,00 zł	3 807,59 zł	62,28		6 114,00 zł	3 732,92 zł	61,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 114,00 zł	3 807,59 zł	62,28				-
		3110	świadczenia społeczne						5 994,00 zł	3 732,92 zł	62,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						99,00 zł	0,00 zł	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne						18,00 zł	0,00 zł	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3,00 zł	0,00 zł	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00		4 000,00 zł	3 478,00 zł	86,95 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						4 000,00 zł	3 478,00 zł	86,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 200,00 zł	35 200,00 zł	23 000,00 zł	65,34	35 200,00 zł	35 200,00 zł	19 950,00 zł	56,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00 zł	35 200,00 zł	23 000,00 zł	65,34				
		4300	Zakup usług pozostałych					35 200,00 zł	35 200,00 zł	19 950,00 zł	56,68
	85295	Pozostała działalność			117 750,00 zł	75 923,00 zł	64,48		117 750,00 zł	64 900,00 zł	55,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		117 750,00 zł	75 923,00 zł	64,48				
		3110	świadczenia społeczne						114 923,00 zł	64 900,00 zł	56,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						500,00 zł	0,00 zł	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 327,00 zł	0,00 zł	-
RAZEM				4 405 961,00 zł	4 794 209,31 zł	2 646 097,17 zł	55,19	4 405 961,00 zł	4 794 210,00 zł	2 362 420,44 zł	49,28