

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2012 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	1 000,03	1 000,03	100,00	1 000,03	1 000,03	100,00	1 000,03	1 000,03	100,00			
	01095		Pozostała działalność	1 000,03	1 000,03	100,00	1 000,03	1 000,03	100,00	1 000,03	1 000,03	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	1 000,03	1 000,03	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				19,61	19,61	100,00	19,61	19,61	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				980,42	980,42	100,00	980,42	980,42	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84			
	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				126 321,00	62 265,51	49,29	126 321,00	62 265,51	49,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 608,00	10 608,00	100,00	10 608,00	10 608,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 676,00	11 213,49	54,23	20 676,00	11 213,49	54,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 677,00	1 677,00	100,00	1 677,00	1 677,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	2 363,00	50,12	4 715,00	2 357,50	50,00	4 715,00	2 357,50	50,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	2 363,00	50,12	4 715,00	2 357,50	50,00	4 715,00	2 357,50	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	4 715,00	2 363,00	50,12									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 053,32	2 026,66	50,00	4 053,32	2 026,66	50,00			

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,00	306,00	50,00	612,00	306,00	50,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,68	24,84	50,00	49,68	24,84	50,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	75414		Obrońa 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			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				868,19	868,19	100,00	868,19	868,19	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,54	150,54	100,00	150,54	150,54	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,27	21,27	100,00	21,27	21,27	100,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 826 000,00	2 868 936,00	49,24	5 826 000,00	2 834 496,12	48,65	5 826 000,00	2 834 496,12	48,65			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 000,00	2 766 296,00	48,80	5 669 000,00	2 748 558,65	48,48	5 669 000,00	2 748 558,65	48,48			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 669 000,00	2 766 296,00	48,80									
		3110	Świadczenia społeczne				5 502 074,00	2 663 174,77	48,40	5 502 074,00	2 663 174,77	48,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 600,00	56 621,22	45,81	123 600,00	56 621,22	45,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 124,00	11 124,00	100,00	11 124,00	11 124,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 600,00	11 763,43	57,10	20 600,00	11 763,43	57,10			

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				3 302,00	900,23	27,26	3 302,00	900,23	27,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 300,00	2 475,00	75,00	3 300,00	2 475,00	75,00			
	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	9 900,00	7 400,00	74,75	9 900,00	7 160,40	72,33	9 900,00	7 160,40	72,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	7 400,00	74,75									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 900,00	7 160,40	72,33	9 900,00	7 160,40	72,33			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	63 140,00	54,81	115 200,00	62 177,07	53,97	115 200,00	62 177,07	53,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 200,00	63 140,00	54,81									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 338,00	43 767,97	49,55	88 338,00	43 767,97	49,55			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 290,00	7 015,97	96,24	7 290,00	7 015,97	96,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 450,00	8 403,15	58,15	14 450,00	8 403,15	58,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 315,00	1 222,98	52,83	2 315,00	1 222,98	52,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 356,00	1 767,00	75,00	2 356,00	1 767,00	75,00			
	85295		Pozostała działalność	31 900,00	32 100,00	100,63	31 900,00	16 600,00	52,04	31 900,00	16 600,00	52,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00	32 100,00	100,63									
		3110	Świadczenia społeczne				31 900,00	16 600,00	52,04	31 900,00	16 600,00	52,04			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	%	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	%	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	%	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	5 993 537,03	2 960 603,03	49,40	5 993 537,03	2 924 657,65	48,80	5 993 537,03	2 924 657,65	48,80	0,00	0,00	0,00