

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 012,00	47 011,45	99,9	47 012,00	47 011,45	99,9
	01095		Pozostała działalność	47 012,00	47 011,45	99,9	47 012,00	47 011,45	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 012,00	47 011,45	99,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				922,00	921,79	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				46 090,00	46 089,66	99,9
750			Administracja publiczna	193 760,00	193 636,14	99,9	193 760,00	193 636,14	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,0	164 200,00	164 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 100,00	119 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 036,00	9 036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 655,00	21 655,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 972,00	3 972,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 100,00	3 100,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych				556,00	556,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 781,00	6 781,00	100,0
75056		Spis powszechny i inne	29 560,00	29 436,14	99,6	29 560,00	29 436,14	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 560,00	29 436,14	99,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 714,00	3 713,58	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	476,56	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 446,00	24 446,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 253,00	30 932,51	99,0	31 253,00	30 932,51	99,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 189,00	3 189,00	100,0	3 189,00	3 189,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 189,00	3 189,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				411,00	411,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				67,00	67,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 711,00	2 711,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 064,00	27 743,51	98,9	28 064,00	27 743,51	98,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 064,00	27 743,51	98,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000,00	14 680,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196,00	195,95	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				32,00	31,61	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 506,00	7 505,97	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 850,00	3 849,98	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych				1 080,00	1 080,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	400,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	149,00	129,95	87,2	149,00	129,95	87,2
	85195	Pozostała działalność	149,00	129,95	87,2	149,00	129,95	87,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149,00	129,95	87,2			
	4300	Zakup usług pozostałych				149,00	129,95	87,2
852		Pomoc społeczna	4 102 772,00	4 098 869,29	99,9	4 102 772,00	4 098 869,29	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	447 418,00	447 409,89	99,9	447 418,00	447 409,89	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 418,00	447 409,89	99,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				256 915,00	256 914,46	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 746,00	18 745,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 135,00	41 134,53	99,9

4120	Składki na Fundusz Pracy				6 144,00	6 143,63	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 275,00	2 274,01	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 156,00	4 156,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 948,00	43 947,72	99,9
4220	Zakup środków żywności				11 703,00	11 702,10	99,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				224,00	223,81	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				391,00	390,80	99,9
4260	Zakup energii				24 632,00	24 631,65	99,9
4270	Zakup usług remontowych				4 805,00	4 804,56	99,9
4300	Zakup usług pozostałych				15 571,00	15 570,19	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	600,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				236,00	236,00	100,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 585,00	1 584,26	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe				187,00	186,10	99,5
4430	Różne opłaty i składki				824,00	824,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 301,00	11 300,26	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 040,00	2 039,98	99,9

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 000,00	3 596 701,26	99,9	3 599 000,00	3 596 701,26	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 599 000,00	3 596 701,26	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				3 435 972,00	3 433 740,45	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 438,00	83 438,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 481,00	4 481,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 192,00	72 192,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 223,00	2 155,81	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				694,00	694,00	100,0
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	12 354,00	11 885,64	96,2	12 354,00	11 885,64	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 354,00	11 885,64	96,2			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 354,00	11 885,64	96,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	31 872,50	99,6	32 000,00	31 872,50	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 872,50	99,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 900,00	16 775,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych				15 100,00	15 097,50	99,9

85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 000,00	91,7	12 000,00	11 000,00	91,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 000,00	91,7			
	3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	11 000,00	91,7
		Razem	4 374 946,00	4 370 579,34	99,9	4 374 946,00	4 370 579,34	99,9