

Informacja o wykonaniu zadań zleconych na dzień 31.12.2011 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	242 218,00	242 217,37	100,00%
		01095	Pozostała działalność	242 218,00	242 217,37	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	242 218,00	242 217,37	100,00%
2	750		Administracja publiczna	179 988,57	179 988,57	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 051,00	151 051,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	151 051,00	151 051,00	100,00%
		75056	Spis powszechny i inne	28 937,57	28 937,57	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	28 937,57	28 937,57	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 857,00	26 819,26	99,86%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 398,50	99,94%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 400,00	2 398,50	99,94%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 457,00	24 420,76	99,85%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	24 457,00	24 420,76	99,85%
4	852		Pomoc społeczna	4 993 930,00	4 911 082,17	98,34%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 000,00	4 884 984,47	98,49%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 960 000,00	4 884 984,47	98,49%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 220,00	8 938,80	96,95%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	9 220,00	8 938,80	96,95%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 510,00	1 558,90	18,32%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	8 510,00	1 558,90	18,32%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 800,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 800,00	2 800,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	13 400,00	12 800,00	95,52%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 400,00	12 800,00	95,52%
RAZEM DOCHODY				5 442 993,57	5 360 107,37	98,48%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	242 218,00	242 217,37	100,00%
1		01095	Pozostała działalność	242 218,00	242 217,37	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	689,13	689,13	100,00%
			zakup usług pozostałych	4 060,70	4 060,07	99,98%
			różne opłaty i składki	237 468,17	237 468,17	100,00%
2	750		Administracja publiczna	179 988,57	179 988,57	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 051,00	151 051,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	116 835,00	116 835,00	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	9 740,00	100,00%
			składki na ubezpiec. społeczne	21 381,00	21 381,00	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	3 095,00	3 095,00	100,00%
		75056	Spis powszechny i inne	28 937,57	28 937,57	100,00%
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 878,57	20 878,57	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	956,70	956,70	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	155,24	155,24	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	6 335,90	6 335,90	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	494,56	494,56	100,00%
			Podroże służbowe krajowe	116,60	116,60	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 857,00	26 819,26	99,86%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 398,50	99,94%
			wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	308,52	99,52%
			składki na Fundusz Pracy	50,00	49,98	99,96%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 457,00	24 420,76	99,85%
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 380,00	12 380,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	453,20	453,16	99,99%
			składki na Fundusz Pracy	73,60	73,53	99,90%
			wynagrodzenia bezosobowe	8 101,00	8 101,00	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	3 158,20	3 157,83	99,99%
			Podróże służbowe krajowe	291,00	255,24	87,71%
4	852			4 993 930,00	4 911 082,17	98,34%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 000,00	4 884 984,47	98,49%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	4 756 598,25	4 683 832,72	98,47%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 943,00	72 943,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	4 518,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	66 445,75	66 445,75	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	1 573,60	1 573,60	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	11 848,40	10 082,99	85,10%
			Zakup energii	2 600,00	2 379,98	91,54%
			Zakup usług remontowych	200,00	180,00	90,00%
			Zakup usług zdrowotnych	175,00	101,02	57,73%

		Zakup usług pozostałych	18 130,00	18 130,00	100,00%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 679,41	99,24%
		Odpisy na ZFŚS	3 250,00	3 250,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	1 668,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 220,00	8 938,80	96,95%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 220,00	8 938,80	96,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 510,00	1 558,90	18,32%
		Zakup usług pozostałych	8 510,00	1 558,90	18,32%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	13 400,00	12 800,00	95,52%
		Świadczenia społeczne	13 400,00	12 800,00	95,52%
RAZEM WYDATKI			5 442 993,57	5 360 107,37	98,48%