

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2013 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	282 648,27	282 648,27	100,00%
		01095	Pozostała działalność	282 648,27	282 648,27	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	282 648,27	282 648,27	100,00%
2	750		Administracja publiczna	153 907,00	153 907,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 907,00	153 907,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	153 907,00	153 907,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,93	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,93	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 500,00	2 499,93	100,00%
4	852		Pomoc społeczna	4 811 901,00	4 808 707,67	99,93%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 248,00	13 248,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 248,00	13 248,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	17 010,00	93,19%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	18 253,00	17 010,00	93,19%
		85295	Pozostała działalność	93 400,00	93 312,00	99,91%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	93 400,00	93 312,00	99,91%
RAZEM DOCHODY				5 250 956,27	5 247 762,87	99,94%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	282 648,27	282 648,27	100,00%
1		01095	Pozostała działalność	282 648,27	282 648,27	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	709,94	709,94	100,00%
			zakup usług pozostałych	4 832,18	4 832,18	100,00%
			różne opłaty i składki	277 106,15	277 106,15	100,00%
2	750		Administracja publiczna	153 907,00	153 907,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 907,00	153 907,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
			składki na ubezpiec. społeczne	23 926,00	23 926,00	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,93	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,93	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	2 091,20	2 091,13	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	357,58	357,58	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%
4	852		Pomoc społeczna	4 811 901,00	4 808 707,67	99,93%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	4 444 890,00	4 443 048,71	99,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 156,00	74 156,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	115 065,78	115 044,74	99,98%
			składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	8 411,97	8 411,97	100,00%
			Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	234,60	234,60	100,00%
			Zakup usług pozostałych	15 059,30	15 059,30	100,00%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj.publicznej sieci telefonicznej	1 912,35	1 912,35	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 248,00	13 248,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 248,00	13 248,00	100,00%

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	17 010,00	93,19%
			Zakup usług pozostałych	18 253,00	17 010,00	93,19%
		85295	Pozostała działalność	93 400,00	93 312,00	99,91%
			Świadczenia społeczne	90 688,00	90 600,00	99,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				5 250 956,27	5 247 762,87	99,94%