

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2013 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 441	201 439,26
	01095		Pozostała działalność	201 441	201 439,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201 441	201 439,26
750			Administracja publiczna	42 602	42 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 602	42 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 602	42 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	689,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613	613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	613	613,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77	76,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77	76,90
852			Pomoc społeczne	1 555 184	1 486 427,05

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000	1 461 252,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 524 000	1 461 252,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 270	4 175,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 270	4 175,04
	85295		Pozostała działalność	24 914	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 914	21 000,00
Razem:				1 799 917	1 731 158,21

I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 441	201 439,26
	01095		Pozostała działalność	201 441	201 439,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951	3 949,79
		4430	Różne opłaty i składki	197 490	197 489,47
750			Administracja publiczna	42 602	42 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 602	42 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 402	6 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	689,90

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219	218,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394	394,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77	76,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	76,90
852			Pomoc społeczne	1 555 184	1 486 427,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000	1 461 252,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	263,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 400	1 389 979,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600	29 512,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 377,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000	30 119,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	776,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 688,38
		4270	Zakup usług remontowych	500	159,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 673,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	390,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 270	4 175,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 270	4 175,04
	85295		Pozostała działalność	24 914	21 000,00
		3110		24 914	21 000,00
Razem:				1 799 917	1 731 158,21