

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/05/Z
z dnia 30 marca 2005 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

za 2 0 0 4 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN dochodów	PLAN wydatków	PLAN dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	69 500		69 500		69 500	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740		50 740		50 740
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 570		3 570		3 570
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730		9 730		9 730
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250		1 250		1 250
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780		2 780		2 780
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		1 430		1 430		1 430
	75 011		Ogółem-Urzędy Wojewódzkie	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500
750			Ogółem-Administracja Publiczna	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 050		2 050		2 050	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104		104		104
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		15		15
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 331		1 331		1 331
		4 300	Zakup usług pozostałych		600		600		600
	75 101		Razem-Urzędy nacz.org.wł.	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
	75 113	2 010	Dotacja celowa-wybory do Parl.Europej.	-	-	15 669		15 669	
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-		10 080		10 080
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		122		122
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	-		23		23
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3 000		3 000

		4 300	Zakup usług pozostałych	-	-		2 085		2 085
		4 410	Podróże służbowe i krajowe	-	-		359		359
	75113		Razem-Wybory do Parlamentu UE	-	-	15 669	15 669	15 669	15 669
751			Ogółem- Urzędy Naczelne	2 050	2 050	17 719	17 719	17 719	17 719
852	85 212	2 010	Dotacja celowa-świadczenia rodzinne	-	-	1 610 689		1 610 689	
		3 110	Świadczenia społeczne	-	-		1 516 110		1 516 110
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-		21 878		21 878
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		57 640		57 640
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	-		545		545
		4 140	Składki na PFRON	-	-		293		293
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		6 030		6 030
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	-		6 932		6 932
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	-		44		44
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	-	-		1 217		1 217
		6 310	Dotacja celowa-wydatki inwest.	-	-	10 855		10 855	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-		10 855		10 855
	85 212		Razem-Świadczenia rodzinne	-	-	1 621 544	1 621 544	1 621 544	1 621 544
	85 213	2 010	Dotacja celowa	18 000		16 200		16 200	
		4 130	Składki na ubezpz.zdrowotne		18 000		16 200		16 200
	85 213		Razem - Skł.na ubezpz.zdrowotne	18 000	18 000	16 200	16 200	16 200	16 200
	85 214	2 010	Dotacja celowa	748 200		353 747		353 747	
		3 110	Świadczenia społeczne		668 200		315 208		315 208
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80 000		38 539		38 539
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	748 200	748 200	353 747	353 747	353 747	353 747
	85 216	2 010	Dotacja celowa	56 600		10 801		10 801	
		3 110	Świadczenia społeczne		56 600		10 801		10 801
	85 216		Razem-Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	56 600	56 600	10 801	10 801	10 801	10 801
	85 219	2 010	Dotacja celowa	173 600		57 867		57 867	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		116 000		38 630		38 630
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000		2 357		2 357
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 300		7 100		7 100
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000		670		670
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		1 670		1 670

		4 300	Zakup usług pozostałych		11 600		3 870		3 870
		4 410	Podróże służbowe krajowe		6 500		2 170		2 170
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		4 200		1 400		1 400
	85 219		Razem-Ośrodki pomocy społecznej	173 600	173 600	57 867	57 867	57 867	57 867
	85 228	2 010	Dotacja celowa	17 100		17 900		17 900	
		4 300	Zakup usług pozostałych		13 020		13 820		13 820
		4 410	Podróże służbowe krajowe		4 080		4 080		4 080
	85 228		Razem-Ustługi opiekuńcze	17 100	17 100	17 900	17 900	17 900	17 900
	85 278	2 010	Dotacja celowa-zasiłki suszowe	-		25 361		25 361	
		3 110	Świadczenia społeczne		-		25 361		25 361
	85 278		Razem-Usuw.skutk.kłęski żywioł.	-	-	25 361	25 361	25 361	25 361
852			Ogółem - Opieka Społeczna	1 013 500	1 013 500	2 103 420	2 103 420	2 103 420	2 103 420
900	90 015	2 010	Dotacja celowa-oświetlenie ulic	-		40 041		40 041	
		4 260	Zakup energii	-	-		40 041		40 041
900	90 015		Razem-Oświetlenie ulic i dróg	-	-	40 041	40 041	40 041	40 041
			O G Ó Ł E M	1 085 050	1 085 050	2 230 680	2 230 680	2 230 680	2 230 680

z

%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00