

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			327 001	327 000,91	100,00%	327 001	327 000,91	100,00%
Pozostała działalność		01095		327 001	327 000,91	100,00%	327 001	327 000,91	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	327 001	327 000,91	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 300	3 300,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				565	565,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				79	78,45	99,30%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				868	868,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 600	1 600,33	100,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Różne opłaty i składki			4430				320 589	320 589,13	100,00%
Administracja publiczna	750			95 150	95 150,00	100,00%	95 150	95 150,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		95 150	95 150,00	100,00%	95 150	95 150,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 150	95 150,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 536	75 536,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				13 585	13 585,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	750,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 461	2 461,00	100,00%	2 461	2 461,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 461	2 461,00	100,00%	2 461	2 461,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 461	2 461,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 200	1 200	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	200	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 061	1 061	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852			3 266 603	3 186 348,92	97,54%	3 266 603	3 186 348,92	97,54%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 158 900	3 078 846,52	97,47%	3 158 900	3 078 846,52	97,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 158 900	3 078 846,52	97,47%			
Świadczenia społeczne			3110				2 988 133	2 910 159,23	97,39%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				81 562	81 562,00	100,00%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040				7 395	7 394,67	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				78 757	76 677,62	97,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 053	3 053,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		85213		6 261	6 260,40	99,99%	6 261	6 260,40	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 261	6 260,40	99,99%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				6 261	6 260,40	99,99%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		14 146	14 146,00		14 146	14 146,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 146	14 146,00				

Świadczenia społeczne			3 110					14 146	14 146,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 040	20 040,00			20 040	20 040,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 040	20 040,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170					20 040	20 040,00	
Pozostała działalność		85295		67 256	67 056,00	99,70%		67 256	67 056,00	99,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 256	67 056,00	99,70%				
Świadczenia społeczne			3 110					65 300	65 100,00	99,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					1 179	1 179,00	
Zakup usług pozostałych			4300					777	777,00	100,00%
OGÓŁEM				3 691 215	3 610 960,83	97,83%	3 691 215	3 610 960,83	97,83%	

H. Jeleń

mgr Krzysztof Marciniowicz

Wójt Gminy