

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 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			280 828	280 826,62	100,00%	280 828	280 826,62	100,00%				
Pozostała działalność		01095		280 828	280 826,62	100,00%	280 828	280 826,62	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	280 828	280 826,62	100,00%							
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 147	3 147,00	100,00%				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				542	542,00	100,00%				
Składki na Fundusz Pracy			4120				74	74,00	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia							366	366,00	100,00%				
Zakup usług pozostałych			4300				1 378	1 377,40	99,96%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Różne opłaty i składki			4430				275 321	275 320,22	100,00%
Administracja publiczna	750			95 039	95 039,00	100,00%	95 039	95 039,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		95 039	95 039,00	100,00%	95 039	95 039,00	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	95 039	95 039,00	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				13 474	13 474,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	750,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 408	2 408,00	100,00%	2 408	2 408,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 408	2 408,00	100,00%	2 408	2 408,00	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	2 408	2 408,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 100	1 100,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				150	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 158	1 158,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852			3 015 816	3 015 063,62	99,98%	3 015 816	3 015 063,62	99,98%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 940 800	2 940 422,62	99,99%	2 940 800	2 940 422,62	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	2 940 800	2 940 422,62	99,99%			
Świadczenia społeczne			3110				2 807 887	2 807 886,70	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				72 563	72 563,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 500	5 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				47 350	46 972,92	99,20%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 000	2 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 500	2 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 000	3 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w		85213		5 616	5 241,00	93,32%	5 616	5 241,00	93,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 616	5 241,00	93,32%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				5 616	5 241,00	93,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność		85278		30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00	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	30 000	30 000,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				30 000	30 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		39 400	39 400,00	100,00%	39 400	39 400,00	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	39 400	39 400,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				39 400	39 400,00	100,00%
OGÓLEM				3 394 091	3 393 337,24	99,98%	3 394 091	3 393 337,24	99,98%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

St. Jeleń