

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.293.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I półrocze 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	Wykonanie	%	Plan po	Wykonanie	%				
				zmianach			zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Rolnictwo i leśnictwo	010			216 416	216 415,08	100,00%	216 416	216 415,08	100,00%				
Pozostała działalność		01095		216 416	216 415,08	100,00%	216 416	216 415,08	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	216 416	216 415,08	100,00%							
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 200	2 200,00	100,00%				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				377	376,20	99,79%				
Składki na Fundusz Pracy			4120				54	53,90	99,81%				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				613	613,00	100,00%				
Zakup usług pozostałych			4300				1 000	1 000,33	100,03%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Różne opłaty i składki			4430				212 172	212 171,65	100,00%
Administracja publiczna	750			93 700	49 500,00	52,83%	93 700	49 500,00	52,83%
Urzędy wojewódzkie		75011		93 700	49 500,00	52,83%	93 700	49 500,00	52,83%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	93 700	49 500,00	52,83%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 536	37 768,00	50,00%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				12 135	6 068,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	385,00	51,33%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 461	1 231,00	50,02%	2 461	1 231,00	50,02%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 461	1 231,00	50,02%	2 461	1 231,00	50,02%
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	1 231,00	50,02%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 200	600,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	100,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 061	531,00	50,05%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852				3 036 300	1 619 330,00	53,33%	3 036 300	1 618 470,06	53,30%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			2 958 900	1 574 900,00	53,23%	2 958 900	1 574 311,46	53,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	2 958 900	1 574 900,00	53,23%			
Świadczenia społeczne								2 826 715	1 478 094,64	52,29%
Wynagrodzenie osobowe pracowników								74 635	41 362,92	55,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 000	7 394,95	92,44%
Składki na ubezpieczenia społeczne								46 000	46 000,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy								3 550	1 458,95	41,10%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w		85213			5 000	3 136,00	62,72%	5 000	3 135,60	62,71%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	5 000	3 136,00	62,72%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne								5 000	3 135,60	62,71%
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			3110					14 146	14 146,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			4 800	4 800,00			4 800	4 800,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 800	4 800,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170					4 800	4 800,00	
Pozostała działalność	85295			53 454	22 348,00			53 454	22 077,00	41,30%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	53 454	22 348,00					
Świadczenia społeczne			3110					51 900	21 300,00	99,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					777	777,00	
Zakup usług pozostałych			4300					777	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 348 877	1 886 476,08			3 348 877	1 885 616,14	56,33% 56,31%

Ch. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz