

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2011 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	818 397,15	818 397,15	100	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	883,22	883,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	138,18	138,18	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	5 640,00	5 640,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 345,53	3 345,53	100
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	694,08	694,08	100
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	200,00	200,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	802 350,15	802 350,15	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	600,00	600,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	2 545,99	2 545,99	100
			Razem dz. 01095	818 397,15	818 397,15	100	818 397,15	818 397,15	100
			Ogółem Dz. 010	818 397,15	818 397,15	100	818 397,15	818 397,15	100
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	56 000,00	56 000,00	100	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 892,00	45 892,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 060,00	7 060,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 122,00	1 122,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 926,00	1 926,00	100

			Razem	56 000,00	56 000,00	100	56 000,00	56 000,00	100
	75056	2010	Dotacja na zadania zlecone	9 464,00	9 464,00	100			
		3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagr.				6 000,00	6 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 215,18	1 215,18	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				190,11	190,11	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 759,75	1 759,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205,75	205,75	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				93,21	93,21	100
			Razem dz. 75056	9 464,00	9 464,00	100	9 464,00	9 464,00	100
			Ogółem Dz. 750	65 464,00	65 464,00	100	65 464,00	65 464,00	100
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,98	133,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,48	10,48	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	855,54	855,54	100
			Razem dz. 75101	1 000,00	1 000,00	100	1.000,00	1 000,00	100
	75107	2010	Dotacja na zadania zlecone	19 752,00	19 752,00	100	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	11 250,00	11 250,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	447,90	447,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	62,25	62,25	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	3 064,85	3 064,85	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 714,23	2 714,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	1.000,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	212,77	212,77	100
			Razem dz. 75107	19 752,00	19 752,00	100	19 752,00	19 752,00	100
	75109	2010	Dotacja na zadania zlecone	27 631,00	15 966,72	57,79			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				16 340,00	7 770,00	47,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	523,83	65,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy				125,00	74,26	59,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				5 091,00	3 594,91	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 317,73	423,57	32,14

		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 825,89	91,29
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	1 093,99	91,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				660,27	660,27	100
			Razem dz. 75109	27 631,00	15 966,72	57,79	27 631,00	15 966,72	57,79
			Ogółem Dz. 751	48 383,00	36 718,72	75,89	48 383,00	36 718,72	75,89
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 901 781,00	2 901 739,03	100	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 817 261,00	2 817 222,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	38 337,00	38 337,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 083,00	5 083,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	785,00	785,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	18 933,00	18 932,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 382,0	21 380,00	100
			Razem dz. 85212	2 901 781,00	2 901 739,03	100	2 901 781,00	2 901 739,03	100
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 009,00	2 962,41	98,45	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 009,00	2 962,41	98,45
			Razem dz. 85213	3 009,00	2 962,41	98,45	3 009,00	2 962,41	98,45
			Ogółem Dz. 852	2 904 790,00	2 904 701,44	100	2 904 790,00	2 904 701,44	100
			OGÓŁEM	3 837 034,15	3 825 281,31	99,69	3 837 034,15	3 825 281,31	99,69