

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
na dzień 31.12.2012r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	269 425,00	269 405,75	100,0%
	01095		Pozostała działalność	269 425,00	269 405,75	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 425,00	269 405,75	100,0%
750			Administracja publiczna	268 000,00	266 632,28	99,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 000,00	266 632,28	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 000,00	266 632,28	99,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	5 150,00	5 150,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	14 197 190,00	13 825 514,18	97,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00	249 000,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	249 000,00	249 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 596 500,00	13 232 524,18	97,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	13 596 500,00	13 232 524,18	97,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 600,00	42 600,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	42 600,00	42 600,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 390,00	29 390,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	29 390,00	29 390,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	110 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	169 700,00	162 000,00	95,5%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 700,00	162 000,00	95,5%
RAZEM			14 739 765,00	14 366 702,21	97,5%

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	269 425,00	269 405,75	100,0%
	01095	Pozostała działalność	269 425,00	269 405,75	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	4 053,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,04	696,73	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,20	80,23	81,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	434,33	434,33	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	264 142,43	264 141,46	100,0%
750		Administracja publiczna	268 000,00	266 632,28	99,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 000,00	266 632,28	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	197 360,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	5 220,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 132,28	89,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 197 190,00	13 825 514,18	97,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	249 000,00	249 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 762,00	150 762,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 291,00	26 291,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	3 197,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	100,0%

	4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 596 500,00	13 232 524,18	97,3%
	3110	Świadczenia społeczne	12 916 405,00	12 566 273,02	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 892,00	270 542,19	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 708,00	19 468,19	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 648,00	316 908,94	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00	4 954,28	71,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00	11 351,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	33 250,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,06	21,6%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.	10 504,00	8 379,50	79,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	939,00	37,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 600,00	100,0%

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 600,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 390,00	29 390,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 955,00	28 955,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	169 700,00	162 000,00	95,5%
	3110	Świadczenia społeczne	169 700,00	162 000,00	95,5%
		RAZEM	14 739 765,00	14 366 702,21	97,5%