

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 837,00</b>	<b>45 836,51</b>	<b>99,9</b>	<b>45 837,00</b>	<b>45 836,51</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	45 837,00	45 836,51	99,9	45 837,00	45 836,51	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 837,00	45 836,51	99,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				899,00	898,76	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				44 938,00	44 937,75	99,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 268,00</b>	<b>166 268,00</b>	<b>100,0</b>	<b>166 268,00</b>	<b>166 268,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 268,00	166 268,00	100,0	166 268,00	166 268,00	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	166 268,00	166 268,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 400,00	119 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 033,00	9 036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 823,00	23 823,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 972,00	3 972,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 479,00	3 479,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych					556,00	556,00	100,0	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 002,00	6 002,00	100,0	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 336,00	25 875,27	54,7	47 336,00	25 875,27	54,7		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00	3 275,00	100,0	3 275,00	3 275,00	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	3 275,00	3 275,00	100,0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 275,00		3 275,00	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 061,00	22 600,27	51,3	44 061,00	22 600,27	51,3		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 061,00	22 600,27	51,3					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 540,00		8 670,00	36,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				182,00		181,88	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26,00		25,93	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 086,00		7 146,00	70,9	
	4300	Zakup usług pozostałych				6 063,00		4 903,00	80,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 720,00		1 230,00	33,1	
851		Ochrona zdrowia	211,00	209,05	99,1	211,00	209,05	99,1		

85195	Pozostała działalność		211,00	209,05	99,1	211,00	209,05	99,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		211,00	209,05	99,1			
4300	Zakup usług pozostałych					211,00	209,05	99,1
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 203 724,00</b>	<b>4 190 181,26</b>	<b>99,7</b>	<b>4 203 724,00</b>	<b>4 190 181,26</b>	<b>99,7</b>
85203	Ośrodki wsparcia		461 019,00	461 012,00	99,9	461 019,00	461 012,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		461 019,00	461 012,00	99,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					281 683,00	281 683,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 389,00	19 388,53	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 825,00	51 825,52	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 741,00	6 740,14	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					125,00	124,01	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					31 293,00	31 292,26	99,9
4220	Zakup środków żywności					12 325,00	12 325,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					404,00	403,18	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					483,00	482,49	99,9
4260	Zakup energii					26 797,00	26 796,42	99,9
4270	Zakup usług remontowych					1 160,00	1 160,00	100,0

4300	Zakup usług pozostałych					14 359,00	14 358,80	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					600,00	600,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					266,00	265,68	99,9
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 495,00	1 495,70	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe					116,00	115,34	99,4
4430	Różne opłaty i składki					862,00	862,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 984,00	9 983,93	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 110,00	1 110,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 000,00	3 584 358,10	99,6	3 597 000,00	3 584 358,10	99,6	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 597 000,00	3 584 358,10	99,6				
3110	Świadczenia społeczne					3 413 609,00	3 401 286,00	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					79 174,00	79 174,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 374,00	6 374,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 786,00	91 785,89	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 056,00	1 737,21	84,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 307,00	3 307,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					694,00	694,00	100,0

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	13 637,00	13 589,16	99,7	13 637,00	13 589,16	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 637,00	13 589,16	99,7			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 637,00	13 589,16	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 068,00	82 422,00	99,2	83 063,00	82 422,00	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 068,00	82 422,00	99,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 973,00	20 682,50	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych				62 090,00	61 739,50	99,4
85295		Pozostała działalność	49 000,00	48 800,00	99,6	49 000,00	48 800,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	48 800,00	99,6			
	3110	Świadczenia społeczne				49 000,00	48 800,00	99,6
		<b>Razem</b>	<b>4 463 376,00</b>	<b>4 428 370,09</b>	<b>99,2</b>	<b>4 463 376,00</b>	<b>4 428 370,09</b>	<b>99,2</b>

BURMISTRZ

*marcin Depass*  
Substyk

