

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 218,35	10 218,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 218,35	10 218,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 218,35	10 218,35	100,00
750			Administracja publiczna	161 672,00	161 672,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 672,00	161 672,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 672,00	161 672,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	4 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 641 721,00	6 475 944,04	97,50
	85203		Ośrodki wsparcia	288 682,00	288 682,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 682,00	288 682,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 907,00	5 871 955,44	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 026 907,00	5 871 955,44	97,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00	48 153,60	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00	48 153,60	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 450,00	6 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 450,00	6 450,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	122 121,00	92,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 400,00	122 121,00	92,24
	85295		Pozostała działalność	138 982,00	138 582,00	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 982,00	138 582,00	99,71
			Razem	6 817 661,35	6 651 884,39	97,57

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 218,35	10 218,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 218,35	10 218,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,36	200,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,99	10 017,99	100,00
750			Administracja publiczna	161 672,00	161 672,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 672,00	161 672,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 172,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,91	581,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,94	82,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,15	3 385,15	100,00
852			Pomoc społeczna	6 641 721,00	6 475 944,04	97,50
	85203		Ośrodki wsparcia	288 682,00	288 682,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 228,12	153 228,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,82	10 832,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	28 290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	21 462,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 055,00	24 055,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 442,00	4 442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	17 110,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 907,00	5 871 955,44	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	5 593 687,00	5 446 147,63	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 426,87	129 426,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 760,00	276 347,81	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	5 743,13	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00	48 153,60	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	48 153,60	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 450,00	6 450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	122 121,00	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	122 121,00	92,24
	85295		Pozostała działalność	138 982,00	138 582,00	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	135 100,00	134 700,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	3 882,00	100,00
			Razem	6 817 661,35	6 651 884,39	97,57

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	1 519,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 519,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 519,00	-
852			Pomoc społeczna	189 700,00	167 781,83	88,45
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00	3 690,45	27,73
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900,00	3 690,45	27,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 800,00	147 143,46	44,55
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161 800,00	147 143,46	44,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 947,92	27,75
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000,00	16 947,92	27,75
			Razem	189 700,00	169 300,83	89,25

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski