

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

**Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 681,93</b>	<b>5 681,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 681,93	5 681,93	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	5 681,93	5 681,93	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 500,00</b>	<b>79 560,00</b>	<b>50,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	79 560,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 500,00	79 560,00	50,19
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 028,00</b>	<b>50,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 028,00	50,07
		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	2 028,00	50,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 345 644,00</b>	<b>3 445 437,00</b>	<b>54,30</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	148 725,00	52,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00	148 725,00	52,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 107,00	3 144 000,00	54,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 759 107,00	3 144 000,00	54,59
	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	57 600,00	32 500,00	56,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 600,00	32 500,00	56,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00	84 000,00	57,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 400,00	84 000,00	57,77
	85295		Pozostała działalność	96 737,00	32 912,00	34,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 737,00	32 912,00	34,02
			<b>Razem</b>	<b>6 513 875,93</b>	<b>3 532 706,93</b>	<b>54,23</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 681,93</b>	<b>5 681,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 681,93	5 681,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,41	111,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,52	5 570,52	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 500,00</b>	<b>79 560,00</b>	<b>50,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	79 560,00	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	79 560,00	50,19
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 009,95</b>	<b>49,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 009,95	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	288,79	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	41,16	54,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 680,00	48,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 345 644,00</b>	<b>3 380 547,52</b>	<b>53,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	135 742,02	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	66 478,02	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 832,82	87,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 238,81	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 838,07	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 708,79	37,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 641,76	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 290,00	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 712,52	38,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 842,61	61,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 163,62	38,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 200,00	75,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 107,00	3 120 068,50	54,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 307,00	2 838 625,78	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	67 214,59	53,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 760,00	196 691,58	84,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 951,55	64,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 315,00	75,04
	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	57 600,00	30 888,00	53,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	30 888,00	53,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00	61 749,00	42,46
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	61 749,00	42,46
	85295		Pozostała działalność	96 737,00	28 800,00	29,77
		3110	Świadczenia społeczne	96 737,00	28 800,00	29,77
			<b>Razem</b>	<b>6 513 875,93</b>	<b>3 467 799,40</b>	<b>53,24</b>

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

**Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 054,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 054,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 700,00</b>	<b>79 825,19</b>	<b>42,08</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00	1 081,59	27,73
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900,00	1 081,59	27,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 800,00	72 084,48	44,55
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161 800,00	72 084,48	44,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	6 659,12	27,75
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000,00	6 659,12	27,75
			<b>Razem</b>	<b>189 700,00</b>	<b>80 879,19</b>	<b>42,64</b>

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Drożdżewski*