

**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 387,60</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	8 389,00	8 387,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 389,00	8 387,60	99,98
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	158 500,00	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	158 500,00	158 500,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 591 475,00</b>	<b>6 557 831,60</b>	<b>99,49</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	294 050,00	274 050,00	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 050,00	274 050,00	93,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 600,00	5 994 600,00	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	5 994 600,00	5 994 600,00	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	58 000,00	55 551,60	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	55 551,60	95,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 325,00	140 130,00	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 325,00	140 130,00	96,43
	85295		Pozostała działalność	97 700,00	91 700,00	93,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	91 700,00	93,86
			<b>Razem</b>	<b>6 762 414,00</b>	<b>6 728 769,20</b>	<b>99,50</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 389,00	8 387,60	99,98
	01095		Pozostała działalność	8 389,00	8 387,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	165,86	164,46	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 223,14	8 223,14	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	158 500,00	158 500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	158 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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	581,92	581,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,94	82,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,14	3 385,14	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 591 475,00	6 557 831,60	99,49
	85203		Ośrodki wsparcia	294 050,00	274 050,00	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 523,65	143 523,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,30	10 062,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 732,00	24 732,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	499,41	499,41	100,00
		4260	Zakup energii	23 631,06	23 631,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 756,50	6 756,50	25,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 600,00	5 994 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 608 615,76	5 608 615,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 330,35	132 330,35	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 884,24	231 884,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	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	58 000,00	55 551,60	95,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	55 551,60	95,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	Procent
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 325,00	140 130,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	145 325,00	140 130,00	96,43
	85295		Pozostała działalność	97 700,00	91 700,00	93,86
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	91 700,00	93,86
			<b>Razem</b>	<b>6 762 414,00</b>	<b>6 728 769,20</b>	<b>99,50</b>

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	Procent
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 054,00	-
	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>	126 400,00	181 151,12	143,32
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	4 462,64	223,13
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	4 462,64	223,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 100,00	152 455,54	150,80
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	101 100,00	152 455,54	150,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	24 232,94	104,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 300,00	24 232,94	104,00
			<b>Razem</b>	<b>126 400,00</b>	<b>182 205,12</b>	<b>144,15</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Mieczysław Drożdżewski