

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

**Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku**

**DOCHODY:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | 4 543,00            | 4 542,14            | 99,98        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 543,00            | 4 542,14            | 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                                            | 4 543,00            | 4 542,14            | 99,98        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | 158 500,00          | 80 418,00           | 50,73        |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 158 500,00          | 80 418,00           | 50,73        |
|       |          | 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          | 80 418,00           | 50,73        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | 4 050,00            | 2 028,00            | 50,07        |
|       | 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>                                                                                                                                                                                           | 6 290 198,00        | 3 382 571,00        | 53,78        |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 283 500,00          | 142 071,00          | 50,11        |
|       |          | 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          | 142 071,00          | 50,11        |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 772 373,00        | 3 083 700,00        | 53,42        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 5 772 373,00        | 3 083 700,00        | 53,42        |
|       | 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           | 30 300,00           | 52,24        |
|       |          | 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           | 30 300,00           | 52,24        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 148 325,00          | 75 000,00           | 50,56        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 148 325,00          | 75 000,00           | 50,56        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 28 000,00           | 51 500,00           | 183,93       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 28 000,00           | 51 500,00           | 183,93       |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 457 291,00</b> | <b>3 469 559,14</b> | <b>53,73</b> |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 543,00</b>     | <b>4 542,14</b>     | <b>99,98</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 543,00            | 4 542,14            | 99,98        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 89,92               | 89,06               | 99,04        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 4 453,08            | 4 453,08            | 100,00       |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>158 500,00</b>   | <b>80 418,00</b>    | <b>50,73</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 158 500,00          | 80 418,00           | 50,73        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 158 500,00          | 80 418,00           | 50,73        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>4 050,00</b>     | <b>2 009,96</b>     | <b>49,63</b> |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 4 050,00            | 2 009,96            | 49,63        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 524,00              | 288,80              | 55,11        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 76,00               | 41,16               | 54,16        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 450,00            | 1 680,00            | 48,70        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 290 198,00</b> | <b>3 136 051,95</b> | <b>49,86</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 283 500,00          | 122 684,74          | 43,28        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 120,00              | 6,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 139 137,70          | 62 916,80           | 45,22        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 10 062,30           | 10 062,30           | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 23 000,00           | 10 952,31           | 47,62        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 700,00            | 1 788,00            | 48,32        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 5 641,82            | 18,81        |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                          | 500,00              | 199,38              | 39,88        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 14 146,20           | 78,59        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 1 800,00            | 25,71        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 28 700,00           | 8 713,64            | 30,36        |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 000,00            | 1 169,29            | 58,46        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 900,00            | 5 175,00            | 75,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 772 373,00        | 2 887 650,31        | 50,03        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 5 435 805,00        | 2 701 131,19        | 49,69        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 125 000,00          | 54 542,18           | 43,63        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 189 268,00          | 112 919,41          | 59,66        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 300,00            | 1 557,53            | 47,20        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 4 500,00            | 75,00        |
|       | 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           | 27 752,40           | 47,85        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 58 000,00           | 27 752,40           | 47,85        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 148 325,00          | 73 264,50           | 49,39        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 148 325,00          | 73 264,50           | 49,39        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 28 000,00           | 24 700,00           | 88,21        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 28 000,00           | 24 700,00           | 88,21        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>6 457 291,00</b> | <b>3 223 022,05</b> | <b>49,91</b> |

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

**Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Procent      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | 0,00              | 527,00           | -            |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 0,00              | 527,00           | -            |
|       |          | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 0,00              | 527,00           | -            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | 126 400,00        | 80 804,56        | 63,93        |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 2 000,00          | 1 952,18         | 97,61        |
|       |          | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 2 000,00          | 1 952,18         | 97,61        |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 101 100,00        | 65 730,93        | 65,02        |
|       |          | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 101 100,00        | 65 730,93        | 65,02        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 23 300,00         | 13 121,45        | 56,32        |
|       |          | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 23 300,00         | 13 121,45        | 56,32        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>126 400,00</b> | <b>81 331,56</b> | <b>64,34</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Mieczysław Drożdżewski**