

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % wyk | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wyk |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 118 121,38 | 118 121,30 | 100,00 | 118 121,38 | 118 121,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 118 121,38 | 118 121,30 | 100,00 | 118 121,38 | 118 121,30 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 121,38 | 118 121,30 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 334,73 | 334,66 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 24,20 | 24,19 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 957,18 | 1 957,18 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 115 805,27 | 115 805,27 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 121,00 | 97 121,00 | 100,00 | 97 121,00 | 97 121,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 97 121,00 | 97 121,00 | 100,00 | 97 121,00 | 97 121,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 97 121,00 | 97 121,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 64 960,00 | 64 960,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 825,00 | 2 825,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 11 682,00 | 11 682,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 407,00 | 2 407,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 064,00 | 6 064,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 672,00 | 6 672,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 641,00 | 1 641,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 699,12 | 99,95 | 1 700,00 | 1 699,12 | 99,95 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 699,12 | 99,95 | 1 700,00 | 1 699,12 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700,00 | 1 699,12 | 99,95 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 244,00 | 243,30 | 99,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 35,00 | 34,82 | 99,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 421,00 | 1 421,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 572 097,00 | 1 538 366,29 | 97,85 | 1 572 097,00 | 1 538 366,29 | 97,85 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 528 249,00 | 1 494 518,69 | 97,79 | 1 528 249,00 | 1 494 518,69 | 97,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 528 249,00 | 1 494 518,69 | 97,79 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 464 672,00 | 1 432 039,34 | 97,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 30 000,00 | 29 393,20 | 97,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 069,00 | 2 068,87 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 24 660,00 | 24 634,65 | 99,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 611,00 | 2 315,03 | 88,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 587,00 | 586,90 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 900,00 | 860,00 | 95,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 100,00 | 1 094,00 | 99,45 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 300,00 | 176,70 | 58,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| 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 intergacji społecznej | 2 668,00 | 2 667,60 | 99,99 | 2 668,00 | 2 667,60 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 668,00 | 2 667,60 | 99,99 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 2 668,00 | 2 667,60 | 99,99 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,00 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,00 |
| | | Ogółem: | 1 789 239,38 | 1 755 507,71 | 98,11 | 1 789 239,38 | 1 755 507,71 | 98,11 |

Sporządził:

Ohny

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta