

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270,55	270,55	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: <i>- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy</i>	270,55	270,55	100,00%
750			Administracja publiczna	139 043,00	138 999,84	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00	107 473,00	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	107 473,00	107 473,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 570,00	31 526,84	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: <i>- na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań</i>	31 570,00	31 526,84	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	3 080,00	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 : <i>- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	3 080,00	3 080,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 232,00	25 232,00	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 : - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.	25 232,00	25 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	320,00	64,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	320,00	64,00%
852			Pomoc społeczna	3 604 820,00	3 604 284,70	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
	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 integracji społecznej	9 785,00	9 578,41	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 578,41	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	47 500,00	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	47 500,00	47 500,00	100,00%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	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: - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom	1 000,00	1 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 935,00	7 934,99	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: - na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych	7 935,00	7 934,99	100,00%
85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	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: - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 181/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku	9 600,00	9 600,00	100,00%
RAZEM			3 772 945,55	3 772 187,09	99,98%

II. WYDATKI

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	270,55	270,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,30	5,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,25	265,25	
750			Administracja publiczna	139 043,00	138 999,84	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	107 473,00	107 473,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	91 357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	13 877,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 239,00	100,00%

	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	31 570,00	31 526,84	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 455,00	13 455,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 972,94	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	598,90	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,79	601,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,81	57,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,40	140,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (budżet Urzędu Miasta)	25 232,00	25 232,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00	9 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
	75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	500,00	320,00	64,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 604 820,00	3 604 284,70	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 007,81	3 362 908,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 411,50	69 411,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,17	3 986,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 330,27	74 101,00	99,69%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,25	764,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 812,00	12 812,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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 integracji społecznej (budżet OPS)	9 785,00	9 578,41	97,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 578,41	97,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	47 500,00	47 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców (budżet OPS)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (budżet OPS)	7 935,00	7 934,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 935,00	7 934,99	100,00%
85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	9 600,00	9 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
RAZEM			3 772 945,55	3 772 187,09	99,98%