

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	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 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	105,25	105,25	100,00%
750			Administracja publiczna	108 891,00	108 891,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 891,00	108 891,00	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 zadań z zakresu administracji publicznej	108 891,00	108 891,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 210,00	3 210,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	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 - na zadania z zakresu obrony cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 630 908,00	3 609 180,31	99,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		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	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
	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	10 355,00	10 180,56	98,32%
		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 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 355,00	10 180,56	98,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	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 realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	52 000,00	52 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	56 300,00	56 100,00	99,64%
		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	56 300,00	56 100,00	99,64%
RAZEM				3 743 614,25	3 721 886,56	99,42%

II. WYDATKI

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	105,25	105,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,06	2,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103,19	103,19	
750			Administracja publiczna	108 891,00	108 891,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	108 891,00	108 891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	91 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 456,60	15 456,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,40	2 234,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00	2 551,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 630 908,00	3 609 180,31	99,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 653,00	3 312 759,03	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,00	72 268,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 546,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	87 472,97	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	853,73	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 233,00	8 810,84	66,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		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)	10 355,00	10 180,56	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 355,00	10 180,56	98,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	56 300,00	56 100,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	56 300,00	56 100,00	99,64%
RAZEM				3 743 614,25	3 721 886,56	99,42%