

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2012 rok

w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej							
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2012 DOCHODY			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
852			POMOC SPOŁECZNA	63 500,00	63 500,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 500,00	63 500,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	63 500,00		

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2012 DOCHODY				PLAN NA 2012 WYDATKI			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początku roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		369 461,00 zł	369 457,07 zł	100,00 zł		369 461,00 zł	369 457,07 zł	100,00
	O1095				369 461,00 zł	369 457,07 zł	100,00 zł		369 461,00 zł	369 457,07 zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		369 461,00 zł	369 457,07 zł	100,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						327,00 zł	326,61 zł	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy						48,00 zł	46,56 zł	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 699,00 zł	2 698,57 zł	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych						2 270,00 zł	2 270,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						362 217,00 zł	362 215,33 zł	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					96 100,00 zł	96 100,00 zł	96 100,00 zł	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 129,88 zł	99,99 zł	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 129,88 zł	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 129,88 zł	99,99 zł	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 129,88 zł	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 129,88 zł	99,99 zł				-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					200,00 zł	215,00 zł	214,88 zł	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy					40,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł	100,00

852	POMOC SPOLECZNA			4 736 705,00 zł	4 858 298,00 zł	4 531 385,57 zł	93,27 zł	4 736 705,00 zł	4 858 298,00 zł	4 531 385,57 zł	93,27
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 718 256,00 zł	4 740 000,00 zł	4 444 674,37 zł	93,77 zł	4 718 256,00 zł	4 740 000,00 zł	4 444 674,37 zł	93,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 718 256,00 zł	4 740 000,00 zł	4 444 674,37 zł	93,77 zł				-
		3110	świadczenia społeczne					4 576 708,00 zł	4 466 452,00 zł	4 182 387,51 zł	93,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					120 000,00 zł	120 000,00 zł	114 298,02 zł	95,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					21 548,00 zł	153 548,00 zł	147 988,84 zł	96,38
	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.		18 449,00 zł	20 898,00 zł	15 163,20 zł	72,56 zł	18 449,00 zł	20 898,00 zł	15 163,20 zł	72,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 449,00 zł	20 898,00 zł	15 163,20 zł	72,56 zł				
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne					18 449,00 zł	20 898,00 zł	15 163,20 zł	72,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 500,00 zł	5 048,00 zł	91,78 zł		5 500,00 zł	5 048,00 zł	91,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		5 500,00 zł	5 048,00 zł	91,78 zł				-
		3110	świadczenia społeczne						5 500,00 zł	5 048,00 zł	91,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł		30 000,00 zł	8 800,00 zł	29,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 000,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł				
		4300	zakup usług pozostałych						30 000,00 zł	8 800,00 zł	29,33
	85295	Pozostała działalność			61 900,00 zł	57 700,00 zł	0,00 zł		61 900,00 zł	57 700,00 zł	93,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		61 900,00 zł	57 700,00 zł					
		3110	świadczenia społeczne						61 900,00 zł	57 700,00 zł	93,21
RAZEM				4 834 935,00 zł	5 325 989,00 zł	4 999 072,52 zł	93,86 zł	4 834 935,00 zł	5 325 989,00 zł	4 999 072,52 zł	93,86