

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		w złotych
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
750			Administracja publiczna	352 059,00	190 960,00	352 059,00	190 960,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 059,00	190 960,00	352 059,00	190 960,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 059,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	265 250,00	139 606,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 514,00	21 514,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	43 559,00	24 489,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 000,00	2 139,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 067,00	1 924,45	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	18,45	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 069,00	517,25	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 843,00	2 927,00	5 843,00	1 165,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	2 927,00	5 843,00	1 165,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 843,00	2 927,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	365,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 600,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	848,00	215,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	600,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	600,00	1 800,00	539,60
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	600,00	1 800,00	539,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 177,00	325,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	623,00	214,00
852			Pomoc społeczna	11 476 696,00	5 873 506,00	11 476 696,00	5 751 717,31
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	420 000,00	840 000,00	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	360 000,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	535,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	295 349,00	139 728,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	23 926,00	22 444,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	48 786,00	24 904,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 800,00	1 499,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	14 444,95
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	28 000,00	12 124,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	16 000,00	5 609,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	4 834,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	1 600,00	755,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	900,00	846,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 000,00	489,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródło		Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	11 304,00	11 304,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	150,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 497 871,00	5 341 782,00	10 497 871,00	5 228 117,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 497 871,00	5 341 782,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 182 934,00	5 069 361,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	201 648,00	95 884,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 490,00	16 470,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	33 681,00	16 443,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 344,00	845,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 128,00	1 576,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	2 273,73		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	717,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 000,00	14 418,66		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	600,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	3 000,00	2 322,59		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	273,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 746,00	6 746,00
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	645,00
			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	36 754,00	27 382,00	36 754,00	27 381,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 754,00	27 382,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	36 754,00	27 381,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 065,00	9 336,00	27 065,00	9 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 065,00	9 336,00	0,00	0,00
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 593,00	6 003,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 041,00	1 112,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 625,00	939,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	530,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 276,00	957,00
			Pozostała działalność	75 006,00	75 006,00	75 006,00	67 205,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 006,00	75 006,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	72 000,00	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	139,00	138,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20,00	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	621,00	621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	78,00	78,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 200,00	27 200,00	27 200,00	6 778,54
	85395		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	6 778,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 481,00	89,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	227,00	12,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 292,00	3 208,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 800,00	1 222,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 600,00	1 445,00
Ogółem:				11 863 598,00	6 095 193,00	11 863 598,00	5 951 160,45

BURMISTRZ MIASTA OSTRODY