

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	352 059,00	352 059,00	352 059,00	352 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 059,00	352 059,00	352 059,00	352 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 059,00	352 059,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	269 674,85	269 674,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 514,00	21 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	45 782,00	45 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 702,00	3 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 717,15	5 717,15
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 895,00	73 895,00	73 895,00	73 895,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	412,56	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	26,95	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 555,49	1 555,49
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	848,00	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	600,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 052,00	68 052,00	68 052,00	68 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 052,00	68 052,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	35 790,00	35 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 047,43	2 047,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	225,96	225,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 310,38	12 310,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 328,23	14 328,23
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	150,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	1 212,00	949,60	1 212,00	949,60
	85195		Pozostała działalność	1 212,00	949,60	1 212,00	949,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 212,00	949,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	587,70
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	512,00	361,90
852			Pomoc społeczna	12 004 016,00	11 666 761,68	12 004 016,00	11 666 761,68
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 000,00	845 000,00	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	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	535,00	535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	297 136,00	297 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 445,00	22 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 589,00	51 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 116,00	25 116,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	30 407,00	30 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	342,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 367,00	16 367,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	1 349,00	1 349,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 268,00	3 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 304,00	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	440,00	440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 940 852,00	10 608 777,00	10 940 852,00	10 608 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 940 852,00	10 608 777,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 612 619,00	10 299 783,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	201 648,00	201 398,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 490,00	16 470,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 679,00	36 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 344,00	2 693,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 002,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 424,00	6 434,12
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	4 029,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	600,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	3 388,00	3 387,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	112,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	916,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 746,00	6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	965,00
	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	70 580,00	69 461,88	70 580,00	69 461,88

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	70 580,00	69 461,88	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	70 580,00	69 461,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 484,00	14 722,80	15 484,00	14 722,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 484,00	14 722,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 851,00	10 558,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 245,00	1 776,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 276,00	1 276,00
	85295		Pozostała działalność	132 100,00	128 800,00	132 100,00	128 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 100,00	128 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	132 100,00	128 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	85395		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00

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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	806,00	806,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13,00	12,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 181,00	15 181,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
			Ogółem:	12 458 382,00	12 120 865,28	12 458 382,00	12 120 865,28