

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2012 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	262 341,00	262 339,85	100,00%
		01095	Pozostała działalność	262 341,00	262 339,85	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	262 341,00	262 339,85	100,00%
2	750		Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	151 413,00	151 413,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,95	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 500,00	2 499,95	100,00%
4	752		Obrona narodowa	1 300,00	1 078,00	82,92%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 078,00	82,92%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 300,00	1 078,00	82,92%
5	852		Pomoc społeczna	4 863 283,00	4 817 765,30	99,06%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00	4 730 000,00	99,16%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 770 000,00	4 730 000,00	99,16%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 950,00	10 951,20	84,57%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	12 950,00	10 951,20	84,57%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 933,00	18 314,10	96,73%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	18 933,00	18 314,10	96,73%
		85295	Pozostała działalność	61 400,00	58 500,00	95,28%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	61 400,00	58 500,00	95,28%
RAZEM DOCHODY				5 280 837,00	5 235 096,10	99,13%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	262 341,00	262 339,85	100,00%
1		01095	Pozostała działalność	262 341,00	262 339,85	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	751,06	749,91	99,85%
			zakup usług pozostałych	4 394,00	4 394,00	100,00%
			różne opłaty i składki	257 195,94	257 195,94	100,00%
2	750		Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
			dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
			składki na ubezpiec. społeczne	21 432,00	21 432,00	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,95	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	2 091,17	2 091,12	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	357,60	357,60	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	100,00%
4	752		Obrona narodowa	1 300,00	1 078,00	82,92%
		75212	pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 078,00	82,92%
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,84	160,84	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	639,16	417,16	65,27%
5	852		Pomoc społeczna	4 863 283,00	4 817 765,30	99,06%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00	4 730 000,00	99,16%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	4 561 400,00	4 524 160,04	99,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 745,00	70 745,00	100,00%
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	78 144,97	76 584,93	98,00%
			składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	9 856,00	89,15%
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	18 038,31	18 038,31	100,00%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj.publicznej sieci telefonicznej	2 106,72	2 106,72	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	586,00	586,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	1 338,00	100,00%

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 950,00	10 951,20	84,57%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 950,00	10 951,20	84,57%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 933,00	18 314,10	96,73%
			Zakup usług pozostałych	18 933,00	18 314,10	96,73%
		85295	Pozostała działalność	61 400,00	58 500,00	95,28%
			Świadczenia społeczne	61 400,00	58 500,00	95,28%
RAZEM WYDATKI				5 280 837,00	5 235 096,10	99,13%