

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami

I DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	z tego dochody		Wykonanie według stanu na 31.12.2011r.	z tego dochody		Dynamika w % (7:4)
				z ustawy	z porozumienia		z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 458,07	29 458,07	-	29 458,07	29 458,07	-	100,00%
	01095	Pozostała działalność	29 458,07	29 458,07	-	29 458,07	29 458,07	-	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	29 458,07	29 458,07		29 458,07	29 458,07		100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 798,00	410 798,00	-	410 796,81	410 796,81	-	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 149,00	326 149,00	-	326 149,00	326 149,00	-	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	326 149,00	326 149,00		326 149,00	326 149,00		100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	84 649,00	84 649,00	-	84 647,81	84 647,81	-	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	84 649,00	84 649,00		84 647,81	84 647,81		100,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 799,00	143 799,00	-	138 981,92	138 981,92	-	96,65%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	12 870,00	-	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	12 870,00	12 870,00		12 870,00	12 870,00		100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	130 929,00	130 929,00	-	126 111,92	126 111,92	-	96,32%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 929,00	130 929,00		126 111,92	126 111,92		96,32%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	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	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	-	989,89	989,89	-	98,99%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	989,89	989,89	-	98,99%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		989,89	989,89		98,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 174,00	6 174,00	-	6 174,00	6 174,00	-	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 174,00	6 174,00	-	6 174,00	6 174,00	-	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	6 174,00	6 174,00		6 174,00	6 174,00		100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 131 300,00	12 131 300,00	-	12 130 791,76	12 130 791,76	-	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 869 800,00	11 869 800,00	-	11 869 757,77	11 869 757,77	-	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	11 869 800,00	11 869 800,00		11 869 757,77	11 869 757,77		100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 500,00	44 500,00	-	44 133,99	44 133,99	-	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 500,00	44 500,00		44 133,99	44 133,99		99,18%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	171 400,00	171 400,00	-	171 400,00	171 400,00	-	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	171 400,00	171 400,00		171 400,00	171 400,00		100,00%
	85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	43 100,00	43 100,00	-	43 000,00	43 000,00	-	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00	43 100,00		43 000,00	43 000,00		99,77%
			RAZEM DOCHODY	12 729 129,07	12 723 129,07	6 000,00	12 723 792,45	12 717 792,45	6 000,00	99,96%

II WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	z tego wydatki		Wykonanie według stanu na 31.12.2011r.	z tego wydatki		Dynamika w % (7:4)
				z ustawy	z porozumienia		z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 458,07	29 458,07	-	29 458,07	29 458,07	-	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	29 458,07	29 458,07		29 458,07	29 458,07		100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	577,61	577,61		577,61	577,61		100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	28 880,46	28 880,46		28 880,46	28 880,46		100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00		6 000,00	5 999,40		5 999,40	99,99%
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00		6 000,00	5 999,40		5 999,40	99,99%
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	5 999,40		5 999,40	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 798,00	410 798,00	-	410 796,81	410 796,81	-	100,00%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	326 149,00	326 149,00		326 149,00	326 149,00		100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 281,00	250 281,00		250 281,00	250 281,00		100,00%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00		100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00		9 268,00	9 268,00		100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		100,00%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	84 649,00	84 649,00		84 647,81	84 647,81		100,00%
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	33 492,00		33 492,00	33 492,00		100,00%

		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 393,00	47 393,00		47 393,00	47 393,00		100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00		334,52	334,52		99,86%
		4120 składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00		53,29	53,29		98,69%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00		2 175,00	2 175,00		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 799,00	143 799,00	-	138 981,92	138 981,92	-	96,65%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 870,00</i>	<i>12 870,00</i>	-	<i>12 870,00</i>	<i>12 870,00</i>	-	<i>4,00</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 230,00		7 230,00	7 230,00	-	100,00%
		4260 zakup energii	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	-	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	-	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00		940,00	940,00	-	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>130 929,00</i>	<i>130 929,00</i>	-	<i>126 111,92</i>	<i>126 111,92</i>	-	<i>96,32%</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 060,00	67 060,00		65 140,00	65 140,00		97,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00		4 222,39	4 222,39		63,49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00		590,55	590,55		55,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 504,00	35 504,00		35 504,00	35 504,00		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	125,00		125,00	125,00		100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 530,00	1 530,00		1 529,98	1 529,98		100,00%

752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00%</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	-	989,89	989,89	-	98,99%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>989,89</i>	<i>989,89</i>		<i>98,99%</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00		840,12	840,12		98,84%
		4300 zakup usług pozostałych	150,00	150,00		149,77	149,77		99,85%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 174,00	6 174,00	-	6 174,00	6 174,00	-	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 174,00</i>	<i>6 174,00</i>	<i>-</i>	<i>6 174,00</i>	<i>6 174,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00%</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 174,00	6 174,00	-	6 174,00	6 174,00	-	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 131 300,00	12 131 300,00	-	12 130 791,76	12 130 791,76	-	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 869 800,00</i>	<i>11 869 800,00</i>	<i>-</i>	<i>11 869 757,77</i>	<i>11 869 757,77</i>	<i>-</i>	<i>100,00%</i>
		3110 świadczenia społeczne	11 513 800,00	11 513 800,00	-	11 513 781,57	11 513 781,57	-	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	239 370,00	239 370,00	-	239 370,00	239 370,00	-	100,00%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	-	20 450,00	20 450,00	-	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	40 020,00	-	40 020,00	40 020,00	-	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 330,00	6 330,00	-	6 330,00	6 330,00	-	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	9 200,00	-	100,00%
		4260 zakup energii	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	7 900,00	-	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	23 680,00	23 680,00	-	23 680,00	23 680,00	-	100,00%

		4410 podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	376,20	376,20	-	94,05%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630,00	6 630,00	-	6 630,00	6 630,00	-	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	-	2 020,00	2 020,00	-	100,00%
	85213	<i>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</i>	44 500,00	44 500,00	-	44 133,99	44 133,99	-	99,18%
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	44 500,00	-	44 133,99	44 133,99	-	99,18%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	171 400,00	171 400,00	-	171 400,00	171 400,00	-	100,00%
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00		2 820,00	2 820,00		100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 600,00		141 600,00	141 600,00		100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00		3 410,00	3 410,00		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	-	620,00	620,00	-	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	370,00	370,00	-	370,00	370,00	-	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	330,00	330,00		330,00	330,00		100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		250,00	250,00		100,00%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00%
		3110 świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	43 100,00	43 100,00	-	43 000,00	43 000,00	-	99,77%
		3110 świadczenia społeczne	43 100,00	43 100,00		43 000,00	43 000,00		99,77%
		RAZEM WYDATKI	12 729 129,07	12 723 129,07	6 000,00	12 723 791,85	12 717 792,45	5 999,40	99,96%

Michulka