

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 31. 12. 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 633 743,00	2 598 043,99	98,6
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 876,00	184 596,51	99,8
01095 Pozostała działalność	184 876,00	184 596,51	99,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	184 876,00	184 596,51	99,8
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	497,01	99,4
71035 Cmentarze	500,00	497,01	99,4
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	497,01	99,4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 871,00	89 863,75	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	89 871,00	89 863,75	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 871,00	89 863,75	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 088,00	2 086,27	99,9
75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 088,00	2 086,27	99,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 088,00	2 086,27	99,9
852 POMOC SPOŁECZNA	2 356 408,00	2 321 000,45	98,5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 230 000,00	2 194 892,45	98,4
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 230 000,00	2 194 892,45	98,4
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 808,00	2 808,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	94 000,00	94 000,00	100,0

budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
85295 Pozostała działalność	29 600,00	29 300,00	99,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 600,00	29 300,00	99,0
WYDATKI	2 633 743,00	2 598 043,99	98,6
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 876,00	184 596,51	99,8
01095 Pozostała działalność	184 876,00	184 596,51	99,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	613,00	613,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,23	99,4
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	18,89	94,5
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	356,00	349,79	98,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 344,00	2 343,70	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	181 251,00	180 979,90	99,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	497,01	99,4
71035 Cmentarze	500,00	497,01	99,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	482,00	480,00	99,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	18,00	17,01	94,5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 871,00	89 863,75	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	89 871,00	89 863,75	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	58 993,00	58 993,00	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 308,00	10 308,00	100,0
§ 4120 składki FP	515,00	514,89	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 600,00	2 593,40	99,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	5 227,00	100,0
§ 4260 zakup energii	534,00	534,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 573,00	5 573,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	293,00	293,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	828,00	827,46	99,9
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	2 088,00	2 086,27	99,9
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 086,27	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,24	99,5
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	464,00	463,03	99,8
§ 4260 zakup energii	155,00	155,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 356 408,00	2 321 000,45	98,5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac.	2 230 000,00	2 194 892,45	98,4
§ 3110 świadczenia społeczne	2 130 049,00	2 096 258,50	98,4

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	54 400,00	53 480,76	98,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 705,49	99,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	6 947,85	98,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,85	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	29 600,00	29 300,00	99,0
§ 3110 świadczenia społeczne	29 600,00	29 300,00	99,0

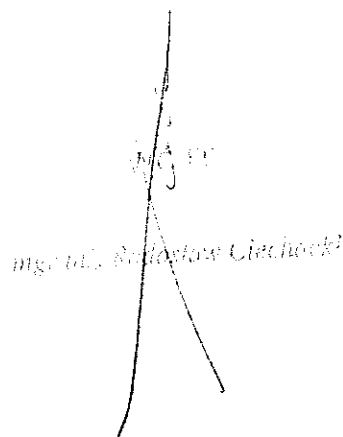
Część opisowa do zestawienia znajduje się w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za rok 2012 r. na plan 33 600 zł wykonano dochody w wysokości 50 650,65 zł (150,7 %), z tego: dochód gminy – 16 960,21 zł i dochód budżetu państwa – 33 690,44 zł (tj. 100,3 % planu - przekazano o UW).

Dochody obejmują:

- 1. 750-75011 § 0690** - plan 400 zł wykonano 217 zł (54,2 %) - są to dochody związane z pobieraniem opłat za udostępnianie danych osobowych. Do UW przekazano kwotę 206,15 zł (51,5 % planu). Kwota 10,85 zł stanowi dochód gminy.
- 2. 852-85212 § 0690** - plan 0 zł wykonanie 35,20 zł - są to zwroty za koszty wysłanych upomnień. Na konto UW przekazano kwotę 33,44 zł. Kwota 1,76 zł stanowi dochód gminy.
- 3. 852-85212 § 0920** - plan 0 zł wykonanie 4 108,04 zł - są to odsetki od funduszu alimentacyjnego. Cała kwota została przekazana do UW.
- 4. 852-85212 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 1 756,06 zł - są to zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwota 878,03 zł stanowi dochód budżetu państwa - przekazano na konto UW. Kwota 878,03 zł stanowi dochód gminy.
- 5. 852-85212 § 0980** - plan 30 000 zł wykonanie 39 964,35 zł (133,2 %), z tego dochód budżetu państwa – 24 123,28 zł (co stanowi 80,4% planu - przekazano na konto UW). kwota 15 841,07 zł stanowi dochód gminy Dąbrowa Chełmińska w wysokości 12 068,43 zł i dochody innych gmin w wysokości 3 772,64 zł.
- 6. 852-85228 § 0970** - plan 3 200 zł wykonanie 4 570 zł - są to wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody budżetu państwa w wysokości 4 341,50 zł (135,7 % planu) przekazano na konto UW. Kwota 228,50 zł stanowi dochód gminy.

Dąbrowa Chełmińska 2013-03-28


mgr inż. Bogusław Ciechocki