

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓŁEM	4 493 109,00	4 487 691,92	99,88%
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 695,00	3 693,83	99,97%
		01095		Pozostała działalność	3 695,00	3 693,83	99,97%
				- dochody bieżące w tym:	3 695,00	3 693,83	99,97%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 695,00	3 693,83	99,97%
2	750			Administracja publiczna	181 212,00	177 622,17	98,02%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	146 600,00	100,00%
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00	146 600,00	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	146 600,00	146 600,00	100,00%
		75056		Spis powszechny i inne	34 612,00	31 022,17	89,63%
				- dochody bieżące w tym:	34 612,00	31 022,17	89,63%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34 612,00	31 022,17	89,63%
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 457,00	38 137,00	99,17%

		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	4 628,00	100,00%
			- dochody bieżące w tym:	4 628,00	4 628,00	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	4 628,00	4 628,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 829,00	33 509,00	99,05%
			- dochody bieżące w tym:	33 829,00	33 509,00	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	33 829,00	33 509,00	99,05%
4	852		Pomoc społeczna	4 269 745,00	4 268 238,92	99,96%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 000,00	4 236 902,30	100,00%
			- dochody bieżące w tym:	4 237 000,00	4 236 902,30	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	4 237 000,00	4 236 902,30	100,00%
		85213	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	12 800,00	12 703,09	99,24%
			- dochody bieżące w tym:	12 800,00	12 703,09	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 800,00	12 703,09	99,24%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 445,00	4 333,53	97,49%
			- dochody bieżące w tym:	4 445,00	4 333,53	97,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 445,00	4 333,53	97,49%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dochody bieżące w tym:	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	100,00%
		85295	Pozostała działalność	13 000,00	11 800,00	90,77%
			- dochody bieżące w tym:	13 000,00	11 800,00	90,77%

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 800,00	90,77%
--	--	--	------	--	-----------	-----------	--------

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI OGÓLEM	4 493 109,00	4 487 691,92	99,88%
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 695,00	3 693,83	99,97%
		01095		Pozostała działalność	3 695,00	3 693,83	99,97%
				- wydatki bieżące	3 695,00	3 693,83	99,97%
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 695,00	3 693,83	99,97%
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695,00	3 693,83	99,97%
2	750			Administracja publiczna	181 212,00	177 622,17	98,02%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	146 600,00	100,00%
				-wydatki bieżące:	146 600,00	146 600,00	100,00%
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00	146 600,00	100,00%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	146 600,00	100,00%
		75056		Spis powszechny i inne	34 612,00	31 022,17	89,63%
				- wydatki bieżące:	34 612,00	31 022,17	89,63%
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 813,00	11 430,17	89,21%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013,00	10 630,17	88,49%
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799,00	19 592,00	89,88%
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 457,00	38 137,00	99,17%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	4 628,00	100,00%

				- wydatki bieżące:	4 628,00	4 628,00	100,00%
--	--	--	--	--------------------	----------	----------	---------

				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628,00	4 628,00	100,00%
--	--	--	--	--	----------	----------	---------

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00	4 628,00	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 829,00	33 509,00	99,05%
				-wydatki bieżące:	33 829,00	33 509,00	99,05%
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 849,00	17 848,70	100,00%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 884,00	13 884,10	100,00%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965,00	3 964,60	99,99%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 980,00	15 660,00	98,00%
4	852			Pomoc społeczna	4 269 745,00	4 268 238,92	99,96%

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 000,00	4 236 902,30	100,00%
			- wydatki bieżące:	4 237 000,00	4 236 902,30	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 918,00	122 821,23	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 965,00	90 963,29	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 953,00	31 857,94	99,70%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 114 082,00	4 114 081,07	100,00%
		85213	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	12 800,00	12 703,09	99,24%
			- wydatki bieżące	12 800,00	12 703,09	99,24%
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 800,00	12 703,09	99,24%
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 800,00	12 703,09	99,24%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 445,00	4 333,53	97,49%
			- wydatki bieżące	4 445,00	4 333,53	97,49%
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445,00	4 333,53	97,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445,00	4 333,53	97,49%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	13 000,00	11 800,00	90,77%
			- wydatki bieżące	13 000,00	11 800,00	90,77%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 800,00	90,77%

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓLEM	26 000,00	48 488,84	186,50%
1	852			Pomoc społeczna	26 000,00	48 488,84	186,50%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	48 488,84	186,50%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	26 000,00	48 488,84	186,50%