

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 541,02	60 541,02	100,00	60 541,02	60 541,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 541,02	60 541,02	100,00	60 541,02	60 541,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 541,02	60 541,02	100,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166,53	166,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,74	23,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				968,80	968,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28,00	28,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				59 353,95	59 353,95	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 300,00	156 619,46	65,72	238 300,00	156 619,46	65,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 300,00	156 619,46	65,72	238 300,00	156 619,46	65,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 300,00	156 619,46	65,72			65,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 400,00	116 502,46	61,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00	22 069,00	73,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	3 148,00	78,70
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 900,00	2 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 075,00	151 155,00	99,40	152 075,00	151 155,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 407,00	3 407,00	100,00	3 407,00	3 407,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 407,00	3 407,00	100,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				481,34	481,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,52	24,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 800,00	2 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101,14	101,14	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 701,00	72 701,00	100,00	72 701,00	72 701,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	72 701,00	72 701,00	100,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 440,00	42 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 799,94	2 799,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				269,12	269,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 313,16	20 313,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 854,05	5 854,05	100,00
		4260	Zakup energii				19,68	19,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				405,90	405,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				549,15	549,15	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Seanatu	41 718,00	41 078,00	98,47	41 718,00	41 078,00	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	41 718,00	41 078,00	98,47			98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 060,00	20 420,00	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 865,13	1 865,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				184,97	184,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 430,00	14 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 214,70	3 214,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				725,00	725,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				238,20	238,20	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 249,00	33 969,00	99,18	34 249,00	33 969,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	34 249,00	33 969,00	99,18			99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 560,00	17 280,00	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 629,65	1 629,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				197,33	197,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 230,00	12 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				918,73	918,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	1 400,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	% wyko-nania dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyko-nania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe				313,29	313,29	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 527,42	152 260,65	96,05	158 527,42	152 260,65	96,05
	80101		Szkoły podstawowe	99 782,55	98 791,00	99,01	99 782,55	98 791,00	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 782,55	98 791,00	99,01			99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				987,94	978,13	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				98 794,61	97 812,87	99,01
	80110		Gimnazja	53 723,58	53 469,65	99,53	53 723,58	53 469,65	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 723,58	53 469,65	99,53			99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				531,91	529,40	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				53 191,67	52 940,25	99,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 021,29	0,00	0,00	5 021,29	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 021,29	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49,68	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 971,61	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 257,00	1 257,00	100,00	1 257,00	1 257,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 257,00	1 257,00	100,00	1 257,00	1 257,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 257,00	1 257,00	100,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 257,00	1 257,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 082 999,80	5 044 640,63	99,25	5 082 999,80	5 044 640,63	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	352 788,00	352 788,00	100,00	352 788,00	352 788,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	% wyko-nania dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyko-nania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 788,00	352 788,00	100,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 520,82	207 520,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 019,88	15 019,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 493,91	38 493,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 609,59	4 609,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 440,00	2 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 863,51	8 863,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności				5 643,32	5 643,32	100,00
		4260	Zakup energii				26 263,15	26 263,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				28 199,89	28 199,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				1 656,50	1 656,50	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe				2 696,12	2 696,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				962,81	962,81	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS				8 751,00	8 751,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 667,50	1 667,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 041,00	4 582 040,99	99,18	4 620 041,00	4 582 040,99	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 620 041,00	4 582 040,99	99,18			99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 250 940,00	4 219 768,26	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 325,00	76 324,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 355,00	6 354,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				244 684,00	238 729,45	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 130,00	2 011,01	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 130,00	9 663,50	95,39
		4260	Zakup energii				2 779,00	2 778,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				76,00	76,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 104,00	19 825,56	98,62
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 238,00	2 237,65	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS				3 290,00	3 281,79	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640,00	640,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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>	23 981,00	23 785,93	99,19	23 981,00	23 785,93	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 981,00	23 785,93	99,19			99,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 981,00	23 785,93	99,19
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	668,40	627,35	93,86	668,40	627,35	93,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	668,40	627,35	93,86			93,86
		3110	Świadczenia społeczne				655,26	615,05	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,14	12,30	93,61
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	83 626,00	83 586,00	99,95	83 626,00	83 586,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 626,00	83 586,00	99,95			99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 601,00	20 599,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				63 025,00	62 986,40	99,94
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 895,40	1 812,36	95,62	1 895,40	1 812,36	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 895,40	1 812,36	95,62			95,62
		3110	Świadczenia społeczne				400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				745,89	676,50	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				128,23	116,29	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,28	16,57	90,65
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				603,00	603,00	100,00
			OGÓLEM	5 693 700,24	5 566 473,76	97,77	5 693 700,24	5 566 473,76	97,77