

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	50 217,51	50 217,51	50 217,51	50 217,51	100,00	50 217,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 217,51	50 217,51	50 217,51	50 217,51	100,00	50 217,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 217,51	50 217,51			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139,26	139,26	100,00	139,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19,84	19,84	100,00	19,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			810,00	810,00	100,00	810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,56	15,56	100,00	15,56	
		4430	Różne opłaty i składki			49 232,85	49 232,85	100,00	49 232,85	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 579,00	154 579,00	154 579,00	154 579,00	100,00	154 579,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 579,00	154 579,00	154 579,00	154 579,00	100,00	154 579,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 579,00	154 579,00			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			122 841,00	122 841,00	100,00	122 841,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 788,00	20 788,00	100,00	20 788,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 950,00	2 950,00	100,00	2 950,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 251,00	18 250,84	18 251,00	18 250,84	100,00	18 250,84	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 251,00	18 250,84	18 251,00	18 250,84	100,00	18 250,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 251,00	18 250,84			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,92	532,92	100,00	532,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,83	20,83	100,00	20,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 597,25	14 597,09	100,00	14 597,09	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 280,00	166 958,38	167 280,00	166 960,71	99,81	166 960,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 988,00	105 921,50	105 988,00	105 922,29	99,94	105 922,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 988,00	105 921,50			99,94		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 810,50	1 460,25	80,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 294,92	1 048,72	80,99	1 048,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			102 882,58	103 413,32	100,52	103 413,32	
	80110		Gimnazja	57 824,00	57 570,20	57 824,00	57 571,08	99,56	57 571,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 824,00	57 570,20			99,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			721,61	570,00	78,99	570,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			57 102,39	57 001,08	99,82	57 001,08	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	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	3 468,00	3 466,68	3 468,00	3 467,34	99,96	3 467,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00	3 466,68			99,96	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34,31	34,31	100,00	34,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 433,69	3 433,03	99,98	3 433,03	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	999,26	1 300,00	999,26	76,87	999,26	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	999,26	1 300,00	999,26	76,87	999,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	999,26			76,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	999,26	76,87	999,26	
852			POMOC SPOŁECZNA	16 785 288,21	16 596 553,43	16 785 288,21	16 592 288,11	98,85	16 580 292,11	11 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 980,00	370 980,00	370 980,00	370 980,00	100,00	370 980,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 980,00	370 980,00			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 873,40	222 873,40	100,00	222 873,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 563,92	15 563,92	100,00	15 563,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 205,22	42 205,22	100,00	42 205,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 825,35	4 825,35	100,00	4 825,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 858,64	15 858,64	100,00	15 858,64	
		4220	Zakup środków żywności			2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	
		4260	Zakup energii			14 252,31	14 252,31	100,00	14 252,31	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 345,24	35 345,24	100,00	35 345,24	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 597,46	1 597,46	100,00	1 597,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 831,16	1 831,16	100,00	1 831,16	
		4430	Różne opłaty i składki			1 182,30	1 182,30	100,00	1 182,30	
		4440	Odpis na ZFŚS			9 025,00	9 025,00	100,00	9 025,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 890 751,00	10 755 163,90	10 890 751,00	10 750 963,90	98,72	10 738 967,90	11 996,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 878 751,00	10 743 167,90			98,75	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			10 661 176,00	10 644 283,60	99,84	10 644 283,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 575,00	43 622,76	95,72	43 622,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 900,00	7 511,90	95,09	7 511,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 150,00	1 031,95	89,73	1 031,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 279,00	19 655,32	50,04	19 655,32	
		4260	Zakup energii			5 606,00	471,09	8,40	471,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			159,00	158,50	99,69	158,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			102 552,00	14 122,99	13,77	14 122,99	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	433,28	7,22	433,28	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 625,00	5 498,10	82,99	5 498,10	
		4440	Odpis na ZFSS			1 729,00	1 728,41	99,97	1 728,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	450,00	45,00	450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 996,00	99,97	0,00	11 996,00
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 000,00	11 996,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 537,00	5 328 028,64	5 377 537,00	5 328 028,64	99,08	5 328 028,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 377 537,00	5 328 028,64			99,08		
		3110	Świadczenia społeczne			4 957 211,00	4 911 186,75	99,07	4 911 186,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 600,00	85 600,00	100,00	85 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 369,00	5 368,52	99,99	5 368,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275 000,00	274 604,34	99,86	274 604,34	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 451,00	13 451,00	100,00	13 451,00	
		4260	Zakup energii			5 772,00	5 663,85	98,13	5 663,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			27 271,00	24 292,53	89,08	24 292,53	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 992,00	1 991,47	99,97	1 991,47	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 371,00	2 370,18	99,97	2 370,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	
	85213		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	29 029,00	29 029,00	29 029,00	29 029,00	100,00	29 029,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 029,00	29 029,00			100,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 029,00	29 029,00	100,00	29 029,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 211,51	1 211,51	1 211,51	1 211,51	100,00	1 211,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 211,51	1 211,51			100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 187,77	1 187,77	100,00	1 187,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23,74	23,74	100,00	23,74	
	85219		Osrodki opieki społecznej	9 135,00	9 087,88	9 135,00	9 087,88	99,48	9 087,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	9 135,00	9 087,88			99,48		
		3110	Świadczenia społeczne			9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	87,08	87,08	87,08	
		4300	Zakup usług pozostałych			35,00	0,80	2,29	0,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 967,00	102 374,80	105 967,00	102 374,80	96,61	102 374,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 967,00	102 374,80			96,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 085,00	32 480,00	95,29	32 480,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych			71 882,00	69 894,80	97,24	69 894,80	
	85295		Pozostała działalność	677,70	677,70	677,70	612,38	90,36	612,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	677,70	677,70			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			550,54	496,35	90,16	496,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94,77	85,12	89,82	85,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13,63	12,15	89,14	12,15	
		4300	Zakup usług pozostałych			18,76	18,76	100,00	18,76	
			OGÓLEM	17 176 915,72	16 987 558,42	17 176 915,72	16 983 295,43	98,87	16 971 299,43	11 996,00