

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	35 811,82	35 811,82	35 811,82	35 811,82	100,00	35 811,82	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 811,82	35 811,82	35 811,82	35 811,82	100,00	35 811,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 811,82	35 811,82			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99,02	99,02	100,00	99,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,11	14,11	100,00	14,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			576,00	576,00	100,00	576,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13,07	13,07	100,00	13,07	
		4430	Różne opłaty i składki			35 109,62	35 109,62	100,00	35 109,62	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 164,98	157 463,11	164 164,98	157 463,11	95,92	157 463,11	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 164,98	157 463,11	164 164,98	157 463,11	95,92	157 463,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 164,98	157 463,11			95,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 894,07	123 894,07	95,38	123 894,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 779,68	22 206,04	97,48	22 206,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 305,23	3 177,00	96,12	3 177,00	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 186,00	2 186,00	100,00	2 186,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	100,00	4 006,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	100,00	4 006,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 006,00	4 006,00			100,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,91	532,91	100,00	532,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,51	24,51	100,00	24,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			348,58	348,58	100,00	348,58	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 232,40	311 820,56	314 232,40	311 820,56	99,23	311 820,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 832,50	248 183,99	248 832,50	248 183,99	99,74	248 183,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 832,50	248 183,99			99,74		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 697,75	2 697,75	100,00	2 697,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 463,67	2 457,27	99,74	2 457,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			243 671,08	243 028,97	99,74	243 028,97	
	80110		Gimnazja	57 448,14	55 685,16	57 448,14	55 685,16	96,93	55 685,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 448,14	55 685,16			96,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			568,78	551,34	96,93	551,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			56 879,36	55 133,82	96,93	55 133,82	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% 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	7 951,76	7 951,41	7 951,76	7 951,41	100,00	7 951,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 951,76	7 951,41			100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			78,68	78,68	100,00	78,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 873,08	7 872,73	100,00	7 872,73	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	949,19	1 000,00	949,19	94,92	949,19	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	949,19	1 000,00	949,19	94,92	949,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	949,19			94,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	949,19	94,92	949,19	
852			POMOC SPOŁECZNA	555 818,48	554 559,53	555 818,48	554 559,53	99,77	545 968,76	8 590,77
	85203		Ośrodki wsparcia	398 285,00	398 203,19	398 285,00	398 203,19	99,98	389 612,42	8 590,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 666,00	389 612,42			99,99		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 619,00	8 590,77					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230 201,05	230 201,05	100,00	230 201,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 843,56	16 843,56	100,00	16 843,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 007,36	44 007,36	100,00	44 007,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 639,22	4 639,22	100,00	4 639,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 308,00	2 308,00	100,00	2 308,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 517,35	17 464,55	99,70	17 464,55	
		4220	Zakup środków żywności			8 500,46	8 500,46	100,00	8 500,46	
		4260	Zakup energii			11 807,96	11 807,96	100,00	11 807,96	
		4300	Zakup usług pozostałych			38 953,41	38 952,63	100,00	38 952,63	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 459,11	1 459,11	100,00	1 459,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 994,12	1 994,12	100,00	1 994,12	
		4430	Różne opłaty i składki			1 380,40	1 380,40	100,00	1 380,40	
		4440	Odpis na ZFSS			8 454,00	8 454,00	100,00	8 454,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	
		6050	605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 839,00	4 838,03	99,98	0,00	4 838,03
		6060	606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 780,00	3 752,74	99,28	0,00	3 752,74
	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>	28 637,00	27 867,68	28 637,00	27 867,68	97,31	27 867,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 637,00	27 867,68			97,31	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 637,00	27 867,68	97,31	27 867,68	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 514,48	1 255,68	1 514,48	1 255,68	82,91	1 255,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 514,48	1 255,68			82,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 484,79	1 231,06	82,91	1 231,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29,69	24,62	82,92	24,62	
	85219		<i>Ośrodki opieki społecznej</i>	10 962,00	10 879,55	10 962,00	10 879,55	99,25	10 879,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	10 962,00	10 879,55			99,25		
		3110	Świadczenia społeczne			10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82,00	78,95	96,28	78,95	
		4300	Zakup usług pozostałych			80,00	0,60	0,75	0,60	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116 420,00	116 353,43	116 420,00	116 353,43	99,94	116 353,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 420,00	116 353,43			99,94		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287,00	286,73	99,91	286,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 615,00	36 575,00	99,89	36 575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			79 518,00	79 491,70	99,97	79 491,70	
855			RODZINA	20 215 037,74	20 045 120,34	20 215 037,74	20 045 120,34	99,16	20 045 120,34	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 622 194,00	14 572 614,78	14 622 194,00	14 572 614,78	99,66	14 572 614,78	0,00
		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	14 622 194,00	14 572 614,78			99,66		
		3110	Świadczenia społeczne			14 460 000,00	14 445 105,31	99,90	14 445 105,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 000,00	54 738,96	96,03	54 738,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	2 990,16	99,67	2 990,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 360,00	9 293,54	89,71	9 293,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 423,00	1 322,27	92,92	1 322,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 490,00	20 754,38	63,88	20 754,38	
		4260	Zakup energii			5 665,00	5 662,36	99,95	5 662,36	
		4270	427 Zakup usług remontowych			135,00	134,07	99,31	134,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	152,00	76,00	152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 397,00	27 679,08	85,44	27 679,08	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	664,20	13,28	664,20	
		4400	Opłaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 983,00	549,81	6,89	549,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	98,62	98,62	98,62	
		4440	Odpis na ZFSS			2 917,00	2 561,02	87,80	2 561,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 524,00	909,00	25,79	909,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 972,00	5 467 671,34	5 587 972,00	5 467 671,34	97,85	5 467 671,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	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	5 587 972,00	5 467 671,34			97,85		
		3110	Świadczenia społeczne			5 151 593,00	5 042 097,31	97,87	5 042 097,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 663,00	90 662,41	100,00	90 662,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 897,00	6 896,49	99,99	6 896,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			294 713,00	292 894,92	99,38	292 894,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 320,00	2 311,59	99,64	2 311,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 434,00	13 078,50	75,02	13 078,50	
		4260	Zakup energii			5 460,00	5 460,00	100,00	5 460,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			76,00	76,00	100,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 099,00	10 477,19	69,39	10 477,19	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS			2 569,00	2 568,93	100,00	2 568,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,74	714,22	751,74	714,22	95,01	714,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751,74	714,22			95,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			628,33	597,00	95,01	597,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,02	102,61	94,99	102,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,39	14,61	94,93	14,61	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	120,00	100,00	120,00	
			OGÓLEM	21 290 071,42	21 109 730,55	21 290 071,42	21 109 730,55	99,15	21 101 139,78	8 590,77