

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2016 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 412,73	15 412,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	15 412,73	15 412,73	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 412,73	15 412,73	100,0%
750			Administracja publiczna	254 826,00	239 506,59	94,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 826,00	239 506,59	94,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 826,00	239 506,59	94,0%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 511,00	10 511,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 511,00	10 511,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 511,00	10 511,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	105 123,96	100 072,39	95,2%
	80101		Szkoły podstawowe	60 875,48	60 381,83	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 875,48	60 381,83	99,2%
	80110		Gimnazja	42 448,66	39 060,62	92,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 448,66	39 060,62	92,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 799,82	629,94	35,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 799,82	629,94	35,0%
852			Pomoc społeczna	10 168 777,00	10 042 247,06	98,8%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 718 443,00	5 646 792,59	98,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 718 443,00	5 646 792,59	98,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 128,00	4 341 438,97	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 128,00	4 341 438,97	98,9%
	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.	30 344,00	30 344,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	30 344,00	30 344,00	100,0%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 126,96	89,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 126,96	89,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	19 296,41	91,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 296,41	91,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	915,81	18,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	915,81	18,3%
85295		Pozostała działalność	362,00	332,32	91,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	332,32	91,8%
Razem dochody:			10 554 650,69	10 407 749,77	98,6%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 412,73	15 412,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	15 412,73	15 412,73	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,21	302,21	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	15 110,52	15 110,52	100,0%
750			Administracja publiczna	254 826,00	239 506,59	94,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 826,00	239 506,59	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 687,00	193 687,00	93,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	6 383,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 956,00	37 722,00	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 714,59	61,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 511,00	10 511,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 511,00	10 511,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,00	10 488,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	105 123,96	100 072,39	95,2%
	80101		Szkoły podstawowe	60 875,48	60 381,83	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,71	597,83	99,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 272,77	59 784,00	99,2%
	80110		Gimnazja	42 448,66	39 060,62	92,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 519,63	4 123,80	74,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,28	386,75	92,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 508,75	34 550,07	94,6%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 799,82	629,94	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,82	6,24	35,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 782,00	623,70	35,0%
852			Pomoc społeczna	10 168 777,00	10 042 247,06	98,8%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 718 443,00	5 646 792,59	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	5 607 045,00	5 561 734,40	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 050,00	45 831,36	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	7 933,62	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 113,52	87,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 237,00	18 153,73	62,1%
	4270	Zakup usług remontowych	275,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	254,00	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 111,00	8 227,85	54,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	198,07	19,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,14	37,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 517,00	97,9%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 128,00	4 341 438,97	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	4 091 261,00	4 048 226,70	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 248,23	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 337,44	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 430,00	193 428,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 705,04	85,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 382,45	93,8%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	741,69	92,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	332,00	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 109,47	99,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	863,54	93,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 464,11	91,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,0%
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.	30 344,00	30 344,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 344,00	30 344,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 126,96	89,3%

		3110	Świadczenia społeczne	3 430,00	3 065,65	89,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	61,31	87,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	19 296,41	91,9%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	19 296,41	91,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	915,81	18,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 280,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	915,81	25,9%
	85295		Pozostała działalność	362,00	332,32	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	332,32	91,8%
Razem wydatki:				10 554 650,69	10 407 749,77	98,6%