

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
na dzień 31.12.2016r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 185,55</b>	<b>345 185,55</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	345 185,55	345 185,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 185,55	345 185,55	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	412 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 190,00</b>	<b>18 941,46</b>	<b>75,2%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	25 190,00	18 941,46	75,2%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 983,00</b>	<b>320 023,63</b>	<b>97,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00	179 024,72	98,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	182 657,00	179 024,72	98,0%
80110		Gimnazja	140 746,00	135 775,58	96,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	140 746,00	135 775,58	96,5%
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	5 580,00	5 223,33	93,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 580,00	5 223,33	93,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 624,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>100,0%</b>
85195		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 624,00	5 624,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 462 110,00</b>	<b>43 659 611,69</b>	<b>98,2%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%
85211		Świadczenia rodzinne	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
	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 wychowywaniu dzieci	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
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	95 900,00	95 900,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	95 900,00	95 900,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 131,34	81,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 832,00	3 131,34	81,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00	89 688,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	89 688,00	89 688,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	325 760,00	325 760,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkami gmin) ustawami	325 760,00	325 760,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>45 579 092,55</b>	<b>44 761 386,33</b>	<b>98,2%</b>

## WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 185,55</b>	<b>345 185,55</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	345 185,55	345 185,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,92	3 973,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,12	683,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,36	97,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,95	2 013,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	338 417,20	338 417,20	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 562,47	310 562,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 796,83	29 796,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 621,44	57 621,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,78	5 814,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 190,00</b>	<b>18 941,46</b>	<b>75,2%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,75	2 340,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,32	883,32	100,0%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,93	125,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	12 791,46	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 983,00</b>	<b>320 023,63</b>	<b>97,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00	179 024,72	98,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 634,00	5 633,26	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 216,00	171 628,84	98,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807,00	1 762,62	97,5%
80110		Gimnazja	140 746,00	135 775,58	96,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00	15 346,06	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 006,00	119 085,21	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 344,31	96,5%
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	5 580,00	5 223,33	93,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	703,00	702,95	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 821,00	4 468,66	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	51,72	92,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 624,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>100,0%</b>
85195		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,00	4 147,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	724,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 462 110,00</b>	<b>43 659 611,69</b>	<b>98,2%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 430,00	208 430,00	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 992,00	14 992,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00	40 567,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	11 990,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00	43 015,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	6 528,00	6 528,00	100,0%
4260	Zakup energii	13 529,00	13 529,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 777,00	4 777,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00	25 473,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0%
85211	Świadczenia rodzinne	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	24 816 638,00	24 772 632,10	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 449,00	206 449,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 284,00	35 283,19	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 663,89	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 538,00	113 482,65	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	72 752,00	72 752,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	34 937,00	34 937,00	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 500,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	386,62	73,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00	4 310,08	97,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 570,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	16 983 808,00	16 245 661,72	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 784,00	343 870,87	95,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 605,00	22 604,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 992,00	769 991,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 191,06	78,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718,00	42 718,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,21	81,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 800,00	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	95 900,00	95 900,00	100,0%
	4130	zdrowotne	95 900,00	95 900,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 131,34	81,7%
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00	3 084,87	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	46,47	62,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00	89 688,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00	88 343,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 345,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	325 760,00	325 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00	325 760,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,43	2 365,43	100,0%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,62	406,62	100,0%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	57,95	57,95	100,0%
		<b>RAZEM</b>	<b>45 579 092,55</b>	<b>44 761 386,33</b>	<b>98,2%</b>