

Tabela nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok**

Dział rozdz §	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2015r	Wykonanie za 2015 rok
	Dochody		
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 791,70	125 791,70
	w tym:		
01095	Pozostała działalność	125 791,70	125 791,70
2010	a) dochody bieżące	125 791,70	125 791,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	125 791,70	125 791,70
750	Administracja publiczna	75 464,00	74 469,00
	w tym;		
75011	Urzędy wojewódzkie	75 464,00	74 363,00
2010	a) dochody bieżące	75 358,00	74 363,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	75 358,00	74 363,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	106,00	106,00
2010	a) dochody bieżące	106,00	106,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	106,00	106,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 693,00	92 533,00
	w tym;		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 873,00	1 873,00
2010	a) dochody bieżące	1 873,00	1 873,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873,00	1 873,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 000,00	44 000,00

2010	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00 44 000,00	44 000,00 44 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 160,00	25 520,00
2010	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 160,00 26 160,00	25 520,00 25 520,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 660,00	21 140,00
	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 660,00 23 660,00	21 140,00 21 140,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	w tym:		
2010	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
801	Oświata i wychowanie	73 739,25	69 212,92
80101	Szkoły podstawowe	42 265,09	39 915,93
	w tym:		
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 265,09 42 265,09	39 915,93 39 915,93
80110	Gimnazja	29 849,21	29 296,99
	w tym:		
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 849,21 29 849,21	29 296,99 29 296,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 624,95	0,00

	w tym:		
2010	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 624,95 1 624,95	0,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	160,00	151,92
85195	Pozostała działalność	160,00	151,92
2010	a) Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 160,00	151,92 151,92
852	Pomoc społeczna	3 611 316,21	3 604 836,98
	w tym;		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000,00	3 446 952,27
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450 000,00 3 450 000,00	3 446 952,27 3 446 952,27
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 240,00	17 858,97
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 240,00 18 240,00	17 858,97 17 858,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	137,21	136,89
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	137,21 137,21	136,89 136,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 083,00	134 032,85
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 083,00 137 083,00	134 032,85 134 032,84
85295	Pozostała działalność	5 856,00	5 856,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	5 856,00 5 856,00	5 856,00 5 856,00

	Ogółem dochody	3 983 664,16	3 968 495,52
	Wydatki		
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	125 791,70	125 791,70
01095	Pozostała działalność	125 791,70	125 791,70
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	125 791,70	125 791,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	125 791,70	125 791,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 791,70	125 791,70
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 466,50	2 466,50
4430	- różne opłaty i składki	125 325,20	125 325,20
750	Administracja publiczna w tym:	75 464,00	74 469,00
75011	Urzędy wojewódzkie	75 358,00	74 363,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 358,00	74 363,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	73 073,00	72 468,35
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,00	60 859,13
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 140,00	9 994,22
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 615,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,00	1 894,65
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 285,00	894,65
75045	Kwalifikacja wojskowa	106,00	106,00
	1. wydatki bieżące	106,00	106,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	106,00	106,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4410	- podróże służbowe krajowe	106,00	106,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	95 693,00	92 533,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00	1 873,00

	1. wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :	1 873,00	1 873,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 843,00	1 873,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 016,95	1 016,95
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	146,12	146,12
4120	- składki na fundusz pracy	20,83	20,83
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856,05	856,05
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	256,05	256,05
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 000,00	44 000,00
	1. wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18 280,00	18 280,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	12 677,42	12 677,42
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 588,39	1 588,39
4120	- składki na Fundusz Pracy	121,03	121,03
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 968,00	10 968,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602,58	5 602,58
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 138,78	4 138,78
4410	- podróże służbowe krajowe	1 463,80	1 463,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 720,00	25 720,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 720,00	25 720,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 160,00	25 520,00
	1. wydatki bieżące	26 160,00	25 520,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	12 500,00	12 500,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	8 057,37	8 057,37
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 015,95	1 015,95
4120	- składki na Fundusz Pracy	77,42	77,42
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 964,00	6 964,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 442,63	4 442,63
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 069,83	3 069,83
4300	- podróże służbowe krajowe	323,40	323,40
4410	- podróże służbowe krajowe	1 049,40	1 049,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 660,00	13 020,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 660,00	13 020,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 660,00	21 140,00

	1. wydatki bieżące	23 660,00	21 140,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 100,00	10 100,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	7 550,56	7 550,56
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	941,59	941,59
4120	- składki na Fundusz Pracy	74,97	74,97
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 534,00	6 534,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549,44	2 549,44
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 681,34	1 681,34
4410	- podróże służbowe krajowe	868,10	868,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560,00	11 040,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	11 040,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	w tym:		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	I. wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00
	a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki	360,00	360,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,00	1 140,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00
801	Oświata i wychowanie	73 739,25	69 212,92
	w tym:		
80101	Szkoły podstawowe	42 265,09	39 915,93
	I. wydatki bieżące	42 265,09	39 915,93
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 265,09	39 915,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 265,09	39 915,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	41 846,63	39 520,71
4300	- zakup usług pozostałych	418,46	395,22
80110	Gimnazja	29 849,21	29 296,99
	I. wydatki bieżące	29 849,21	29 296,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 849,21	29 296,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 849,21	29 296,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	29 553,68	29 006,92
4300	- zakup usług pozostałych	295,53	290,07

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	1 624,95	0,00
	I. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	1 624,95	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na:	1 624,95	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624,95	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 608,87	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	16,08	0,00
851	Ochrona zdrowia	160,00	151,92
85195	Pozostała działalność	160,00	151,92
	I. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	160,00	151,92
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na:	160,00	151,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	151,92
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5,00	2,12
4300	- zakup usług pozostałych	155,00	149,80
852	Pomoc społeczna	3 611 316,21	3 604 836,98
	w tym:		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000,00	3 446 952,27
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na:	3 450 000,00	3 446 952,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	103 444,40	100 396,67
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	81 689,90	80 918,42
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 794,11	68 203,41
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,79	11 325,79
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 389,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 754,50	19 478,25
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 527,16	6 527,16
4260	- zakup energii	2 000,00	1 208,45
4300	- zakup usług pozostałych	9 548,00	8 802,90
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,34	996,34
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	98,40
4700	-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 583,00	1 845,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 346 555,60	3 346 555,60
3110	- świadczenia społeczne	3 346 555,60	3 346 555,60

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	18 240,00	17 858,97
	1. wydatki bieżące	18 240,00	17 858,97
	w tym w szczególności na:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	17 858,97
3110	- świadczenia społeczne	18 240,00	17 858,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	137,21	136,89
	1. wydatki bieżące	137,21	136,89
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2,73	2,73
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,73	2,73
4300	- zakup usług pozostałych	2,73	2,73
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,48	134,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 083,00	134 032,85
	1. wydatki bieżące	137 083,00	134 032,85
	w tym w szczególności na:		
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	135 507,74	132 457,59
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 692,00	39 104,35
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 790,09
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 170,00	15 127,66
4120	- składki na fundusz Pracy	3 252,00	1 491,14
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	72 602,74	71 944,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575,26	1 575,26
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,26	1 575,26
85295	Pozostała działalność	5 856,00	5 856,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	5 856,00	5 856,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656,00	656,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
3110	- świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00
	Ogółem wydatki	3 983 664,16	3 968 495,52