

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

Dział rozdz §	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016r	Wykonanie za 2016 rok
	Dochody		
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 797,76	144 797,76
	w tym:		
01095	Pozostała działalność	144 797,76	144 797,76
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	144 797,76 144 797,76	144 797,76 144 797,76
750	Administracja publiczna	83 002,00	83 002,00
	w tym;		
75011	Urzędy wojewódzkie	83 002,00	83 002,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	83 002,00 83 002,00	83 002,00 83 002,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 773,00	9 006,90
	w tym;		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	10 773,00	9 006,90
2010	a) dochody bieżące - 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	10 773,00 10 773,00	9 006,90 9 006,90
801	Oświata i wychowanie	75 973,25	74 763,86
80101	Szkoły podstawowe	43 078,91	42 192,01
2010	a) dochody bieżące - 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	43 078,91 43 078,91	42 192,01 42 192,01
80110	Gimnazja	30 807,20	30 803,53
2010	a) dochody bieżące - 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	30 807,20 30 807,20	30 803,53 30 803,53

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	2 087,14	1 768,32
2010	a) dochody bieżące - 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	2 087,14 2 087,14	1 768,12 1 768,12
852	Pomoc społeczna	9 730 473,42	9 716 548,53
	w tym;		
85211	Świadczenia wychowawcze	5 234 634,00	1 455 761,96
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 234 634,00	1 455 761,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 400,00	1 943 300,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 446 400,00 400,00	1 943 300,00 1 943 300,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 400,00	5 126,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400,00 9 400,00	5 126,00 5 126,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	67,88	67,88
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	67,88 67,88	67,88 67,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 434,00	61 484,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 434,00 170 434,00	61 484,00 61 484,00
85295	Pozostała działalność	270,00	230,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	270,00 270,00	230,00 230,00
	Ogółem dochody	10 045 019,43	10 028 119,05
	Wydatki		

010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	144 797,76	144 797,76
01095	Pozostała działalność	144 797,76	144 797,76
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	144 797,76	144 797,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	144 797,76	144 797,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 797,76	144 797,76
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
430	- zakup usług pozostałych	1 339,17	1 339,17
4430	- różne opłaty i składki	141 958,59	141 958,59
750	Administracja publiczna w tym:	83 002,00	83 002,00
75011	Urzędy wojewódzkie	83 002,00	83 002,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 002,00	83 002,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	81 002,00	81 002,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 192,00	64 192,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 564,00	9 564,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 646,00	5 646,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	10 773,00	9 006,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	10 773,00	9 006,90
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	10 773,00	9 006,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 773,00	9 006,90
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 016,95	1 016,95
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	146,12	146,12
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	870,83	870,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 756,05	7 989,95
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	7 401,90
4300	- zakup usług pozostałych	588,05	588,05
801	Oświata i wychowanie	75 973,25	74 763,86
80101	Szkoły podstawowe	43 078,91	42 191,01
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	43 078,91	42 191,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	43 078,91	42 191,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 078,91	42 191,01
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	42 652,39	41 774,26
4300	- zakup usług pozostałych	426,52	417,75
8010	Gimnazja	30 807,20	30 803,53
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	30 807,20	30 803,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	30 807,20	30 803,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 807,20	30 803,53

4240 4300	- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych	30 499,20 308,00	30 498,54 304,99
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	2 087,14	1 768,32
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	2 087,14	1 768,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	2 087,14	1 768,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4240 4300	- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych	2 066,46 426,52	1 750,79 17,53
852	Pomoc społeczna w tym:	9 730 473,42	9 716 548,53
8521 1	świadczenia wychowawcze	5 698 758,00	5 696 932,01
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na:	5 698 758,00	5 696 932,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	113 530,50	111 704,51
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 753,70	74 927,71
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,55	60 574,55
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,99	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 754,06	10 754,06
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1281,60	1 281,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317,50	2 317,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 776,80	36 776,80
4260	- zakup energii	15 072,26	15 072,26
4280	- zakup usług zdrowotnych	891,58	891,58
4300	- zakup usług pozostałych	360,00	360,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 591,34	15 591,34
4410	- podróże służbowe krajowe	700,19	700,19
4440	- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	51,20	51,20
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,53	1345,53
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764,70	2 764,70
3110	- świadczenia społeczne	5 585 227,50	5 585 227,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 227,50	5 585 227,50
		3 885 564,00	3 876 139,44

	1 wydatki bieżące	3 885 564,00	3 876 139,44
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	278 205,00	268 780,79
4010	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	256 961,00	253 284,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 278,00	75 148,07
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	177 968,00	176 764,03
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 372,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 244,00	15 496,13
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 032,19
4260	- zakup energii	1 500,00	1 064,11
4300	- zakup usług pozostałych	10 962,00	7 803,75
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 096,08
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 282,00	1 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 359,00	3 607 358,65
3110	- świadczenia społeczne	3 607 359,00	3 607 358,65
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	9 896,00	9 477,00
	1. wydatki bieżące	9 896,00	9 477,00
	w tym w szczególności na:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 896,00	9 477,00
3110	- świadczenia społeczne	9 896,00	9 477,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	137,42	137,42
	1. wydatki bieżące	137,42	137,42
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2,74	2,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,74	2,74
4300	- zakup usług pozostałych	2,74	2,74
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,68	134,68
3110	- świadczenia społeczne	134,68	134,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 628,00	133 431,18
	1. wydatki bieżące	135 628,00	133 431,18
	w tym w szczególności na:		
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	134 173,00	131 976,25
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	34 948,96
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 294,51
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	15 580,17
4120	- składki na fundusz Pracy	3 000,00	1 513,81
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	76 773,00	76 638,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455,00	1 454,93
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93
85295	Pozostała działalność	490,00	431,48
	1. wydatki bieżące	490,00	431,48
	w tym w szczególności na :		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	431,48
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	490,00	431,48
	Ogółem wydatki	10 045 019,43	10 028 119,05