

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

Dział rozdz §	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2017r	Wykonanie za 2017 rok
	Dochody		
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 505,16	143 503,12
	w tym:		
01095	Pozostała działalność	143 505,16	143 503,12
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	143 505,16 143 505,16	143 503,12 143 503,12
750	Administracja publiczna	84 191,00	84 191,00
	w tym;		
75011	Urzędy wojewódzkie	84 191,00	84 191,00
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	84 191,00 84 191,00	84 191,00 84 191,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00
	w tym;		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2 215,00	2 215,00
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	2 215,00 2 215,00	2 215,00 2 215,00
801	Oświata i wychowanie	135 556,41	132 837,70
	w tym;		
80101	Szkoły podstawowe	101 205,03	98 680,30
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ora z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	101 205,03 101 205,03	98 680,30 98 680,30
80110	gimnazja	31 349,02	31 328,90
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	31 349,02 31 349,02	31 328,90 31 328,90

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	3 002,36	2 828,50
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	3 002,36 3 002,36	3 002,36 3 002,36
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00
	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	300,00 300,00	300,00 300,00
852	Pomoc społeczna	158 494,76	136 349,55
	w tym;		
85213	Świadczenia wychowawcze	12 382,00	12 193,00
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	12 382,00 12 382,00	12 193,00 12 193,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	137,76	137,54
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-gminnych)ustawami	137,76 137,76	137,54 137,54
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 397,00	3 396,87
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	3 397,00 3 397,00	3 396,87 3 396,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 578,00	120 622,14
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	142 578,00 142 578,00	120 622,14 120 622,14
855	Rodzina	11 869 751,00	11 850 142,95
85501	Świadczenia wychowawcze	7 799 835,00	7 788 844,87
2060	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 799 835,00 7 799 835,00	7 788 844,87 7 788 844,87

	zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 381,00	4 052 771,32
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	4 061 381,00 4 061 381,00	4 052 771,32 4 052 771,32
85503	Karta dużej rodziny	295,00	286,76
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	295,00 295,00	286,76 286,76
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00
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	8 240,00 8 240,00	8 240,00 8240,00
	Ogółem dochody	12 394 013,33	12 349 539,32
	Wydatki		
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	143 505,16	143 503,12
01095	Pozostała działalność	143 505,16	143 503,12
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	143 505,16	143 503,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	143 505,16	143 503,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 505,16	143 503,12
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 573,67	2 573,67
4430	- różne opłaty i składki	140 691,37	140 689,33
4300	- zakup usług pozostałych	240,12	240,12
750	Administracja publiczna w tym:	84 191,00	84 191,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 181,00	84 191,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na:	84 181,00	84 191,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 181,00	84 191,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	81 541,00	81 541,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 301,00	69 301,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 512,00	10 512,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 728,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 650,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1650,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	2 215,00	2 215,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	2 215,00	2 215,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 215,00	2 215,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 196,40	1 196,40
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90
4120	- składki na fundusz pracy	24,50	24,50
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018,60	1 018,60
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	653,60	653,60
4300	- zakup usług pozostałych	365,00	365,00
801	Oświata i wychowanie	135 556,41	132 837,70
80101	Szkoły podstawowe	101 205,03	98 680,30
	1. wydatki bieżące W tym w szczególności na:	101 205,03	98 680,30
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na;	101 205,03	98 680,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 205,03	98 680,30
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	100 203,02	97 703,14
4300	- zakup usług pozostałych	1 002,01	977,16
8010	Gimnazja	31 349,02	31 328,90
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	31 349,02	31 328,90
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 349,02	31 328,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 349,02	31 328,90
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	31 038,64	31 018,72
4300	- zakup usług pozostałych	310,38	310,18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 002,36	2 828,50
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	3 002,36	2 828,50
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 002,36	2 828,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 002,36	2 828,50
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 972,65	2 800,50
4300	- zakup usług pozostałych	29,71	28,00
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	300,00	300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00
4300	- zakup usług pozostałych	295,00	295,00
852	Pomoc społeczna w tym:	158 494,76	136 349,55

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	12 382,00	12 193,00
	1. wydatki bieżące W tym w szczególności na;	12 382,00	12 193,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	12 382,00	12 193,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 382,00	12 193,00
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 382,00	12 193,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	137,76	137,54
	1. wydatki bieżące	137,76	137,54
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2,76	2,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,76	2,62
4300	- zakup usług pozostałych	2 76	2,62
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	134,92
3110	- świadczenia społeczne	135,00	134,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 578,00	120 622,14
	1. wydatki bieżące	142 578,00	120 622,14
	w tym w szczególności na:		
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	155 278,99	119 436,48
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 031,41	40 031,41
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,99	2 949,99
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 672,34	11 672,34
4120	- składki na fundusz Pracy	2 869,00	1 527,24
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	82 570,00	63 255,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2485,26	1 185,66
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2485,26	1 185,66
855	Rodzina	11 869 751,00	11 850 142,95
85501	Świadczenia wychowawcza	7 799 835,00	7 788 844,87
	1. wydatki bieżące	7 799 835,00	7 788 844,87
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	116 997,50	116 832,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 157,50	108 083,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 334,09	94 334,09
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 337,34	12 337,34
4120	- składki na fundusz pracy	1 486,07	1 411,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 840,00	8 749,67
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 400,00	4 309,67
4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 682 837,50	7 672 012,20
3110	-świadczenia społeczne	7 682 837,50	7 672 012,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 381,00	4 052 771,32
	1. wydatki bieżące	4 061 381,00	4 052 771,32
	W tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	251 935,46	249 144,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	241 984,76	240 563,57

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 453,51	85 538,88
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	153 231,25	153 077,31
4120	- składki na fundusz pracy	2 300,00	1 947,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950,70	8 581,10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia,	3 400,00	3 254,17
4260	- zakup energii,	305,44	305,44
4300	- zakup usług pozostałych,	4 967,30	3 743,53
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	277,96	277,96
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 445,54	3 803 626,65
3110	- świadczenia społeczne	3 809 445,54	3 803 626,65
85503	Karta dużej rodziny	295,00	286,76
	1. wydatki bieżące	295,00	286,76
	w tym w szczególności na ;		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	295,00	286,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295,00	286,76
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	275,00	266,76
4300	- zakup usług pozostałych	20,00	20,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00
	1. wydatki bieżące	8 240,00	8 240,00
	W tym w szczególności na;		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	240,00	240,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00
3110	- świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
	Ogółem wydatki	12 394 013,33	12 349 539,32