

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016		Wykonanie za 2016		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 023,37	622 023,37	622 011,40	622 011,40	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 023,37	622 023,37	622 011,40	622 011,40	100,00	100,00
		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	622 023,37	0,00	622 011,40	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 384,92	0,00	8 384,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,45	0,00	1 441,36	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,45	0,00	193,57	0,00	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,09	0,00	661,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 503,62	0,00	1 503,62	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 826,84	0,00	609 826,84	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	270 719,00	270 719,00	252 637,15	252 637,15	93,32	93,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 719,00	270 719,00	252 637,15	252 637,15	93,32	93,32
		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	270 719,00	0,00	252 637,15	0,00	93,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 982,00	0,00	212 497,98	0,00	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 897,00	0,00	36 299,17	0,00	93,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 624,00	20 624,00	19 608,24	19 608,24	95,07	95,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 624,00	20 624,00	19 608,24	19 608,24	95,07	95,07
		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	20 624,00	0,00	19 608,24	0,00	95,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 788,60	0,00	3 788,60	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	651,40	0,00	651,28	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 184,00	0,00	15 168,36	0,00	93,72
801			Oświata i wychowanie	136 806,00	136 806,00	134 577,52	134 577,52	98,37	98,37
	80101		Szkoły podstawowe	69 267,00	69 267,00	68 520,88	68 520,88	98,92	98,92
		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	69 267,00	0,00	68 520,88	0,00	98,92	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 063,95	0,00	6 063,05	0,00	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 826,52	0,00	2 826,02	0,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	59 683,79	0,00	58 948,05	0,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,74	0,00	683,76	0,00	98,70
	80110		Gimnazja	66 157,00	66 157,00	64 675,50	64 675,50	97,76	97,76
		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	66 157,00	0,00	64 675,50	0,00	97,76	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 123,61	0,00	4 579,07	0,00	89,37
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	60 369,37	0,00	59 447,76	0,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,02	0,00	648,67	0,00	97,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1 382,00	1 382,00	1 381,14	1 381,14	99,94	99,94
		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	1 382,00	0,00	1 381,14	0,00	99,94	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	163,36	0,00	163,36	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	1 193,89	0,00	1 193,03	0,00	99,93
851			Ochrona zdrowia	1 540,00	1 540,00	1 470,00	1 470,00	95,45	95,45
	85195		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 470,00	1 470,00	95,45	95,45
		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	1 540,00	1 540,00	1 470,00	1 470,00	95,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	0,00	1 470,00	0,00	95,45
852			Pomoc społeczna	17 228 545,02	17 228 497,02	17 082 725,85	17 082 725,85	658,86	99,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 075 933,00	9 075 933,00	8 937 840,17	8 937 840,17	98,48	98,48
		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 wychowywaniu dzieci	9 075 933,00	0,00	8 937 840,17	0,00	98,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 894 226,00	0,00	8 762 588,40	0,00	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 055,00	0,00	109 055,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 879,00	0,00	18 879,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 293,00	0,00	23 018,33	0,00	87,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	0,00	3 199,00	0,00	1 777,59	0,00	55,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	282,90	0,00	28,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 420,00	0,00	15 387,62	0,00	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	1 080,43	0,00	54,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	0,00	1 640,90	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 100,00	8 020 100,00	8 019 951,45	8 019 951,45	100,00	100,00
		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	8 020 100,00	0,00	8 019 951,45	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 529 334,09	0,00	7 529 328,64	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 532,00	0,00	141 532,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 727,98	0,00	8 727,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293 274,90	0,00	293 131,80	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 631,09	0,00	12 631,09	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		333,00		333,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 964,00	0,00	15 964,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86,70	0,00	86,70	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	100,00
	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.	83 565,00	83 565,00	77 120,17	77 120,17	92,29	92,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	83 565,00	0,00	77 120,17	0,00	92,29	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	83 565,00	0,00	77 120,17	0,00	92,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 387,02	3 387,02	2 642,80	2 642,80	78,03	78,03
		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	3 387,02	0,00	2 642,80	0,00	78,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 320,08	0,00	2 590,98	0,00	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,94	0,00	51,82	0,00	77,41
	85219			3 248,00	3 200,00	3 248,00	3 248,00	100,00	101,50
		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	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	3 248,00	0,00	101,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	41 400,00	41 095,14	41 095,14	99,26	99,26
		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	41 400,00	0,00	41 095,14	0,00	99,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 249,00	0,00	28 248,52	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 720,00	0,00	1 719,04	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 218,00	0,00	5 093,29	0,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 669,00	0,00	4 490,36	0,00	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00	1 093,93	0,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	912,00	912,00	828,12	828,12	90,80	90,80
		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	912,00	0,00	828,12	0,00	90,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	0,00	690,62	0,00	90,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,00	0,00	120,58	0,00	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	0,00	16,92	0,00	89,05
Ogółem				18 280 257,39	18 280 209,39	18 113 030,16	18 113 030,16	99,09	99,09

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Włodzisław Bodurak