

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2015 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 839,19	40 839,19	40 839,19	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>40 839,19</u>	<u>40 839,19</u>	<u>40 839,19</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 839,19	40 839,19	40 839,19	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 761,00	194 637,00	619 398,00	619 398,00	100,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>424 761,00</u>	<u>194 637,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 761,00	194 637,00	619 398,00	619 398,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 853,00	337 322,00	348 175,00	339 810,63	97,60%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>10 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 853,00	0,00	10 853,00	10 853,00	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>0,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 002,63</u>	<u>99,99%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	161 011,00	161 011,00	161 002,63	99,99%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>97 474,32</u>	<u>95,29%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 290,00	102 290,00	97 474,32	95,29%
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>74 021,00</u>	<u>74 021,00</u>	<u>70 480,68</u>	<u>95,22%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 021,00	74 021,00	70 480,68	95,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	458 464,90	458 464,90	440 361,79	96,05%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>273 789,88</u>	<u>273 789,88</u>	<u>265 513,64</u>	<u>96,98%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273 789,88	273 789,88	265 513,64	96,98%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>179 695,28</u>	<u>179 695,28</u>	<u>170 408,21</u>	<u>94,83%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	179 695,28	179 695,28	170 408,21	94,83%
	<u>80150</u>		<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>4 979,74</u>	<u>4 979,74</u>	<u>4 439,94</u>	<u>89,16%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 979,74	4 979,74	4 439,94	89,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 586 905,00	2 858 154,00	18 445 059,00	17 506 561,84	94,91%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>576 000,00</u>	<u>138 177,00</u>	<u>714 177,00</u>	<u>711 207,65</u>	<u>99,58%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 000,00	138 177,00	714 177,00	711 207,65	99,58%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>14 604 155,00</u>	<u>2 539 755,00</u>	<u>17 143 910,00</u>	<u>16 381 483,30</u>	<u>95,55%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 604 155,00	2 539 755,00	17 143 910,00	16 381 483,30	95,55%
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>53 749,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>107 749,00</u>	<u>104 215,37</u>	<u>96,72%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 749,00	54 000,00	107 749,00	104 215,37	96,72%
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>53 836,72</u>	<u>89,73%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00	53 836,72	89,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>27 160,00</u>	<u>27 160,00</u>	<u>11 729,03</u>	<u>43,18%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 160,00	27 160,00	11 729,03	43,18%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>353 001,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>376 001,00</u>	<u>232 393,48</u>	<u>61,81%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 001,00	23 000,00	376 001,00	232 393,48	61,81%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>16 062,00</u>	<u>16 062,00</u>	<u>11 696,29</u>	<u>72,82%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 062,00	16 062,00	11 696,29	72,82%
DOTACJE OGÓŁEM				16 022 519,00	3 889 417,09	19 911 936,09	18 946 971,45	95,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 839,19	40 839,19	40 839,19	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>40 839,19</u>	<u>40 839,19</u>	<u>40 839,19</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,77	800,77	800,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 038,42	40 038,42	40 038,42	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 761,00	194 637,00	619 398,00	619 398,00	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>424 761,00</u>	<u>194 637,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	194 637,00	512 637,00	512 637,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	0,00	18 061,00	18 061,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 853,00	337 322,00	348 175,00	339 810,63	97,60%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>10 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265,00	0,00	9 265,00	9 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>0,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 002,63</u>	<u>99,99%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 471,00	4 471,00	4 470,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	449,00	449,00	442,77	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 072,00	17 072,00	17 071,39	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 049,00	4 049,00	4 048,23	99,98%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>97 474,32</u>	<u>95,29%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 380,00	51 380,00	49 140,00	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 650,00	20 650,00	19 630,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	3 252,29	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	368,79	36,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 970,00	12 970,00	12 800,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,00	6 790,00	6 783,39	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 499,85	100,00%
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	0,00	74 021,00	74 021,00	70 480,68	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 130,00	33 130,00	31 310,00	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	17 920,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	3 379,58	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	342,03	68,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00	11 220,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	2 623,23	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 091,00	4 091,00	3 685,84	90,10%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	458 464,90	458 464,90	439 965,93	95,97%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	273 789,88	273 789,88	265 117,78	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 677,79	5 677,79	5 677,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,47	2 673,47	2 561,96	95,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	265 438,62	265 438,62	256 878,17	96,77%
	80110		<u>Gimnazja</u>	0,00	179 695,28	179 695,28	170 408,21	94,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 970,22	2 970,22	2 970,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,16	1 779,16	1 657,72	93,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174 945,90	174 945,90	165 780,49	94,76%
	80150		<u>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</u>	0,00	4 979,74	4 979,74	4 439,94	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,30	49,30	43,95	89,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 930,44	4 930,44	4 395,99	89,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 586 905,00	2 858 154,00	18 445 059,00	17 506 561,84	94,91%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	576 000,00	138 177,00	714 177,00	711 207,65	99,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 326,00	120 326,00	117 446,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 455,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 895,00	-300,00	378 595,00	378 593,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 901,00	-4 532,00	28 369,00	28 368,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	-8 490,00	63 410,00	63 409,92	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 089,00	-1 221,00	8 868,00	8 867,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 240,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 400,00	14 000,00	13 969,55	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	99,42	99,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-150,00	150,00	149,81	99,87%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 424,00	30 424,00	30 421,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 241,00	7 241,00	7 239,89	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	9 232,00	15 032,00	15 030,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	1 820,00	6 602,00	6 598,43	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-740,00	1 860,00	1 855,70	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-1 619,00	8 881,00	8 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	681,00	15 681,00	15 679,66	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	4 969,90	99,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	0,00	4 383,00	4 382,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>14 604 155,00</u>	<u>2 539 755,00</u>	<u>17 143 910,00</u>	<u>16 381 483,30</u>	<u>95,55%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 429,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 896 031,00	2 068 512,00	15 964 543,00	15 204 272,92	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 108,00	-1 017,00	305 091,00	305 090,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-626,00	21 874,00	21 873,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 375,00	395 050,00	722 425,00	722 407,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,00	-500,00	7 551,00	7 459,79	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	34 213,00	41 013,00	40 840,35	99,58%
		4260	Zakup energii	7 500,00	-130,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	464,00	2 664,00	2 346,50	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	526,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 130,00	3 130,00	3 122,97	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	1 350,00	1 321,52	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	80,00	13 219,00	13 127,16	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	651,00	4 000,00	4 651,00	3 728,15	80,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	6 200,00	5 767,60	93,03%
	85213		<u>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</u>	<u>53 749,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>107 749,00</u>	<u>104 215,37</u>	<u>96,72%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 749,00	54 000,00	107 749,00	104 215,37	96,72%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>53 836,72</u>	<u>89,73%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 824,00	58 824,00	52 780,77	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,00	1 176,00	1 055,95	89,79%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>27 160,00</u>	<u>27 160,00</u>	<u>11 729,03</u>	<u>43,18%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 160,00	27 160,00	11 729,03	43,18%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>353 001,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>376 001,00</u>	<u>232 393,48</u>	<u>61,81%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	353 001,00	23 000,00	376 001,00	232 393,48	61,81%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>16 062,00</u>	<u>16 062,00</u>	<u>11 696,29</u>	<u>72,82%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 680,00	10 680,00	8 000,00	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	2 795,60	69,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	480,57	68,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	68,49	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,00	582,00	351,63	60,42%
WYDATKI OGÓŁEM				16 022 519,00	3 889 417,09	19 911 936,09	18 946 575,59	95,15%