

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2016 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	45 163,16	45 163,16	45 163,16	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 163,16</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	45 163,16	45 163,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 060,00	334 105,00	793 165,00	776 307,56	97,87%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>334 105,00</u>	<u>793 165,00</u>	<u>776 307,56</u>	<u>97,87%</u>
		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	459 060,00	334 105,00	793 165,00	776 307,56	97,87%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 678,00	32 368,00	45 046,00	31 782,36	70,56%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 678,00</u>	<u>32 368,00</u>	<u>45 046,00</u>	<u>31 782,36</u>	<u>70,56%</u>
		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	12 678,00	0,00	45 046,00	31 782,36	70,56%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	513 307,07	513 307,07	486 281,12	94,73%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>279 029,60</u>	<u>279 029,60</u>	<u>270 691,03</u>	<u>97,01%</u>
		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	0,00	279 029,60	279 029,60	270 691,03	97,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	<u>80110</u>		Gimnazja	0,00	<u>227 817,87</u>	<u>227 817,87</u>	<u>209 421,15</u>	<u>91,92%</u>
		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	0,00	227 817,87	227 817,87	209 421,15	91,92%
	<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>	0,00	<u>6 459,60</u>	<u>6 459,60</u>	<u>6 168,94</u>	<u>95,50%</u>
		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	0,00	6 459,60	6 459,60	6 168,94	95,50%
			POMOC SPOŁECZNA	17 682 408,00	30 893 876,50	48 576 284,50	47 829 785,14	98,46%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>772 200,00</u>	<u>227 626,50</u>	<u>999 826,50</u>	<u>993 556,44</u>	<u>99,37%</u>
		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	772 200,00	227 626,50	999 826,50	993 556,44	99,37%
	<u>85211</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	0,00	<u>27 733 398,00</u>	<u>27 733 398,00</u>	<u>27 476 552,63</u>	<u>99,07%</u>
		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	0,00	27 720 898,00	27 720 898,00	27 464 498,63	99,08%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 054,00	96,43%
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 522 959,00</u>	<u>2 707 641,00</u>	<u>19 230 600,00</u>	<u>18 846 528,16</u>	<u>98,00%</u>	
	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	16 522 959,00	2 707 641,00	19 230 600,00	18 846 528,16	98,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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>53 843,00</u>	<u>90 157,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>118 756,53</u>	<u>82,47%</u>
		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	53 843,00	90 157,00	144 000,00	118 756,53	82,47%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>45 254,84</u>	<u>78,03%</u>
		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	0,00	58 000,00	58 000,00	45 254,84	78,03%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>25 405,00</u>	<u>25 405,00</u>	<u>25 274,99</u>	<u>99,49%</u>
		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	0,00	25 405,00	25 405,00	25 274,99	99,49%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>333 406,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>383 406,00</u>	<u>322 422,39</u>	<u>84,09%</u>
		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	333 406,00	50 000,00	383 406,00	322 422,39	84,09%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 649,00</u>	<u>1 649,00</u>	<u>1 439,16</u>	<u>87,27%</u>
		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	0,00	1 649,00	1 649,00	1 439,16	87,27%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
DOTACJE OGÓŁEM				18 154 146,00	31 818 819,73	49 972 965,73	49 169 319,34	98,39%

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	45 163,16	45 163,16	45 163,16	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 163,16</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,55	885,55	885,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 277,61	44 277,61	44 277,61	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 060,00	334 105,00	793 165,00	776 307,56	97,87%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>334 105,00</u>	<u>793 165,00</u>	<u>776 307,56</u>	<u>97,87%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 799,00	330 000,00	676 799,00	659 941,56	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	4 105,00	57 205,00	57 205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	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	12 678,00	32 368,00	45 046,00	31 782,36	70,56%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 046,00</u>	<u>31 782,36</u>	<u>70,56%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	0,00	10 818,00	10 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 368,00	32 368,00	19 104,36	59,02%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	513 307,07	513 307,07	485 576,77	94,60%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>279 029,60</u>	<u>279 029,60</u>	<u>269 986,68</u>	<u>96,76%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 365,72	8 365,72	8 241,34	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 762,70	2 762,70	2 572,62	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 901,18	267 901,18	259 172,72	96,74%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>227 817,87</u>	<u>227 817,87</u>	<u>209 421,15</u>	<u>91,92%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 559,15	6 559,15	6 558,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 398,62	3 398,62	3 150,79	92,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 860,10	217 860,10	199 711,53	91,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	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	0,00	6 360,60	6 459,60	6 168,94	95,50%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99,00	99,00	49,50	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,94	62,94	59,07	93,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 297,66	6 297,66	6 060,37	96,23%
			POMOC SPOŁECZNA	17 682 408,00	30 893 876,50	48 576 284,50	47 829 785,14	98,46%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>772 200,00</u>	<u>227 626,50</u>	<u>999 826,50</u>	<u>993 556,44</u>	<u>99,37%</u>
	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	178 200,00	53 578,50	231 778,50	231 778,50	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	4 100,00	7 609,00	7 336,00	96,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 375,00	45 850,00	459 225,00	459 220,46	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	-1 345,00	28 655,00	28 654,21	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	7 160,00	83 760,00	83 756,65	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	-1 265,00	9 485,00	9 484,74	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	46 099,00	50 400,00	50 399,93	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	100,00	1 058,00	1 158,00	1 062,41	91,75%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	528,00	828,00	825,83	99,74%
	4260		Zakup energii	10 000,00	26 920,00	36 920,00	31 886,17	86,37%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	26 347,00	29 347,00	29 346,43	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 000,00	8 800,00	8 769,00	99,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 782,00	5 366,00	8 148,00	8 125,43	99,72%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 080,00	3 680,00	2 981,75	81,03%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00%
	4430		Różne opłaty i składki	7 900,00	-1 400,00	6 500,00	6 498,00	99,97%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	2 503,00	17 503,00	17 502,87	100,00%	
4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	-3,00	4 997,00	4 969,90	99,46%	
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	250,00	750,00	691,60	92,21%	
85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>27 733 398,00</u>	<u>27 733 398,00</u>	<u>27 476 552,63</u>	<u>99,07%</u>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	1 128,50	11,29%
	3110		świadczenia społeczne	0,00	27 178 730,00	27 178 730,00	27 069 079,69	99,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 998,00	253 000,00	171 120,73	67,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 002,00	49 002,00	29 327,71	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 600,00	12 600,00	3 785,71	30,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 866,00	161 866,00	145 313,34	89,77%
		4260	Zakup energii	0,00	15 200,00	15 200,00	11 860,28	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 829,72	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00	14 812,27	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	482,20	32,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	9 958,48	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 054,00	96,43%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 522 959,00</u>	<u>2 707 641,00</u>	<u>19 230 600,00</u>	<u>18 846 528,16</u>	<u>98,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 000,00	6 270,00	4 490,00	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	15 357 270,00	2 556 412,00	17 913 682,00	17 598 081,99	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	-3 200,00	346 494,00	327 258,98	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 353,00	20 647,00	20 646,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 558,00	70 500,00	803 058,00	780 657,34	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	-70,00	8 730,00	7 499,91	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	45 578,00	53 378,00	34 230,81	64,13%
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-900,00	1 300,00	701,10	53,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	221,00	821,00	782,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	24 853,00	34 966,00	32 560,00	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	5 100,00	5 064,44	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	265,50	26,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	3 500,00	16 639,00	16 591,27	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	0,00	1 015,00	330,64	32,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00	7 867,99	98,35%
	<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>53 843,00</u>	<u>90 157,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>118 756,53</u>	<u>82,47%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 843,00	90 157,00	144 000,00	118 756,53	82,47%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>45 254,84</u>	<u>78,03%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 863,00	56 863,00	44 366,88	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 137,00	1 137,00	887,96	78,10%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>25 405,00</u>	<u>25 405,00</u>	<u>25 274,99</u>	<u>99,49%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 405,00	25 405,00	25 274,99	99,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>333 406,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>383 406,00</u>	<u>322 422,39</u>	<u>84,09%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	50 000,00	383 406,00	322 422,39	84,09%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 649,00</u>	<u>1 649,00</u>	<u>1 439,16</u>	<u>87,27%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	148,01	74,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	21,09	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00	419,00	409,06	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				18 154 146,00	31 818 819,73	49 972 965,73	49 168 614,99	98,39%