

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2015**

DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 010 | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>259 566,47</u> | <u>259 566,43</u> | <u>100,0</u> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 259 566,47 | 259 566,43 | 100,0 |
| | | - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 259 566,47 | 259 566,43 | 100,0 |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>44 304,00</u> | <u>42 570,00</u> | <u>96,1</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| 751 | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>31 608,00</u> | <u>31 607,98</u> | <u>100,0</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,0 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 943,00 | 8 942,98 | 100,0 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 943,00 | 8 942,98 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 801 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 208,00 7 208,00 | 7 208,00 7 208,00 | 100,0 100,0 |
| | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>52 299,09</u> | <u>45 590,44</u> | <u>87,2</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 783,00 26 783,00 | 25 616,17 25 616,17 | 95,6 95,6 |
| | 80110 | Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 674,56 16 674,56 | 14 675,01 14 675,01 | 88,0 88,0 |
| | 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 841,53 8 841,53 | 5 299,26 5 299,26 | 59,9 59,9 |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 691 913,00</u> | <u>2 689 860,18</u> | <u>99,9</u> |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 418 051,00 408 051,00 10 000,00 | 417 551,00 408 051,00 9 500,00 | 99,9 100,0 95,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 2 247 300,00 2 247 300,00 | 2 247 300,00 2 247 300,00 | 100,0 100,0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,7 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,7 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| | | Razem | 3 079 690,56 | 3 069 195,03 | 99,7 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 010 | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>259 566,47</u> | <u>259 566,43</u> | <u>100,0</u> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 259 566,47 | 259 566,43 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 259 566,47 | 259 566,43 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 533,67 | 533,63 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 032,80 | 259 032,80 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>44 304,00</u> | <u>42 570,00</u> | <u>96,1</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| | | a) wydatki bieżące | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 304,00 | 42 570,00 | 96,1 |
| 751 | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>31 608,00</u> | <u>31 607,98</u> | <u>100,0</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 937,00 | 937,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 7 120,00 | 7 120,00 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 575,76 | 3 575,76 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 544,24 | 3 544,24 | 100,0 |
| | 75108 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,0 |
| | | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 943,00 | 8 942,98 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 8 943,00 | 8 942,98 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 923,00 | 4 922,98 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 108,32 | 3 108,30 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 814,68 | 1 814,68 | 100,0 |
| | 75110 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 020,00 | 4 020,00 | 100,0 |
| | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 208,00 | 7 208,00 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 7 208,00 | 7 208,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 088,00 | 4 088,00 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 797,48 | 2 797,48 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 290,52 | 1 290,52 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>52 299,09</u> | <u>45 590,44</u> | <u>87,2</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 783,00 | 25 616,17 | 95,6 |
| | | a) wydatki bieżące | 26 783,00 | 25 616,17 | 95,6 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 26 783,00 | 25 616,17 | 95,6 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 783,00 | 25 616,17 | 95,6 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 674,56 | 14 675,01 | 88,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 16 674,56 | 14 675,01 | 88,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 16 674,56 | 14 675,01 | 88,0 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 674,56 | 14 675,01 | 88,0 |
| | 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 | 8 841,53 | 5 299,26 | 59,9 |
| | | a) wydatki bieżące | 8 841,53 | 5 299,26 | 59,9 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 8 841,53 | 5 299,26 | 59,9 |
| | | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 841,53 | 5 299,26 | 59,9 |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 691 913,00</u> | <u>2 689 860,18</u> | <u>99,9</u> |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 418 051,00 | 417 551,00 | 99,9 |
| | | a) wydatki bieżące | 408 051,00 | 408 051,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 408 051,00 | 408 051,00 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 104,16 | 288 104,16 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 946,84 | 119 946,84 | 100,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,0 |
| | | -inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 247 300,00 | 2 247 300,00 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 247 300,00 | 2 247 300,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 61 562,29 | 61 562,29 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 543,29 | 49 543,29 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 019,00 | 12 019,00 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 185 737,71 | 2 185 737,71 | 100,0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| | a) wydatki bieżące | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 030,00 | 22 092,78 | 95,9 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,8 |
| | a) wydatki bieżące | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,8 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,8 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 832,00 | 2 400,00 | 84,8 |
| 85295 | Pozostała działalność | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| | a) wydatki bieżące | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 | 516,40 | 73,8 |
| <u>RAZEM WYDATKI</u> | | 3 079 690,56 | 3 069 195,03 | 99,7 |