

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2015 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 337,14	247 337,14
	01095		Pozostała działalność	247 337,14	247 337,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 337,14	247 337,14
750			Administracja publiczna	176 475,00	174 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 475,00	174 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 475,00	174 279,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	227 606,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 586,00	4 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 586,00	4 586,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 980,00	109 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 980,00	109 980,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 660,00	61 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 660,00	61 860,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 020,00	51 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 020,00	51 180,00
801			Oświata i wychowanie	198 739,05	195 913,64
	80101		Szkoły podstawowe	111 916,33	110 891,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 916,33	110 891,30
	80110		Gimnazja	86 822,72	85 022,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 822,72	85 022,34
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna	11 370 105,85	11 104 556,36
	85203		Ośrodki wsparcia	549 832,00	549 832,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 832,00	549 832,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 300,00	10 368 797,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 630 300,00	10 368 797,55
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.	71 627,00	68 868,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 627,00	68 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395,85	118,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,85	118,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 568,00	23 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 568,00	23 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 865,00	87 620,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 865,00	87 620,09
85295		Pozostała działalność	6 518,00	5 751,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 518,00	5 751,96
Dochody razem:			12 229 243,04	11 950 032,14

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2015 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 337,14	247 337,14
	01095		Pozostała działalność	247 337,14	247 337,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,68	536,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,51	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,75	3 807,75
		4300	Zakup usług pozostałych	446,81	446,81
		4430	Różne opłaty i składki	242 487,39	242 487,39
750			Administracja publiczna	176 475,00	174 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 475,00	174 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 875,00	130 025,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 954,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	227 606,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 586,00	4 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,15	3 962,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,32	577,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,53	46,53
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 980,00	109 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,52	3 334,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,60	389,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 668,93	20 668,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 444,20	18 444,20
	4300	Zakup usług pozostałych	153,25	153,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,50	2 499,50
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 660,00	61 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 160,00	32 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,63	2 024,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,93	235,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	12 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,98	13 019,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70,85	70,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,61	1 558,61
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 020,00	51 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	27 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,12	1 662,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,24	200,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,60	10 133,60
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,02	1 429,02
801		Oświata i wychowanie	198 739,05	195 839,39
	80101	Szkoły podstawowe	111 916,33	110 817,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,06	1 097,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 808,27	109 719,12
	80110	Gimnazja	86 822,72	85 022,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	841,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 963,09	84 180,53
851		Ochrona zdrowia	340,00	340,00
	85195	Pozostała działalność	340,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00
852		Pomoc społeczna	11 370 105,85	11 104 556,36
	85203	Ośrodki wsparcia	549 832,00	549 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,80	1 288,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 304,48	307 304,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,52	22 386,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,02	57 745,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,90	6 832,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 898,10	63 898,10
	4260	Zakup energii	25 259,62	25 259,62
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,90	1 958,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,20	133,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 946,69	6 946,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,01	9 663,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 300,00	10 368 797,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 589,98
	3110	Świadczenia społeczne	9 844 791,00	9 601 469,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 129,00	190 519,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 536,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 600,00	501 513,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 245,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 491,86
	4260	Zakup energii	12 262,00	7 866,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 119,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 467,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 090,00	8 087,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	3 352,00
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	71 627,00	68 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 627,00	68 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395,85	118,76
	3110	Świadczenia społeczne	166,32	116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,53	2,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 568,00	23 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 220,00	23 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 865,00	87 620,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	3 183,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	387,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 293,00	84 049,14

85295		Pozostała działalność	6 518,00	5 751,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 151,96
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
Wydatki razem:			12 229 243,04	11 949 957,89

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 2 222 026,92 zł, wykonano 2 194 833,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 439 292,83 zł, wykonano 1 433 167,97 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 782 734,09 zł, wykonano 761 665,55 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 007 216,12 zł, wykonano 9 755 124,37 zł.