

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2016 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 864,57	261 864,57
	01095		Pozostała działalność	261 864,57	261 864,57
		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	261 864,57	261 864,57
750			Administracja publiczna	230 862,00	230 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 862,00	230 862,00
		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	230 862,00	230 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	24 832,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	24 832,72
		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	26 334,00	24 832,72
801			Oświata i wychowanie	222 525,47	220 381,77
	80101		Szkoły podstawowe	124 286,11	123 915,10
		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	124 286,11	123 915,10
	80110		Gimnazja	96 421,95	94 843,52
		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	96 421,95	94 843,52
	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	1 817,41	1 623,15
		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	1 817,41	1 623,15
851			Ochrona zdrowia	880,00	880,00
	85195		Pozostała działalność	880,00	880,00
		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	880,00	880,00

852			Pomoc społeczna	30 599 117,36	30 456 742,40
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>654 288,00</i>	<i>654 288,00</i>
	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	654 288,00	654 288,00
85211			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 093 332,00</i>	<i>17 047 198,89</i>
	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	17 046 332,00	17 006 098,66
	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 wychowywaniu dzieci	47 000,00	41 100,23
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 620 000,00</i>	<i>12 531 005,64</i>
	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	12 614 000,00	12 525 005,64
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00
85213			<i>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.</i>	<i>83 495,00</i>	<i>78 811,20</i>
	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	83 495,00	78 811,20
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 611,36</i>	<i>789,69</i>
	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	1 611,36	789,69
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>41 521,00</i>	<i>41 521,00</i>
	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	41 521,00	41 521,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>103 520,00</i>	<i>101 923,32</i>

	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	103 520,00	101 923,32
85295		Pozostała działalność	1 350,00	1 204,66
	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	1 350,00	1 204,66
Dochody razem:			31 341 583,40	31 195 563,46

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2016 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 864,57	261 864,57
	01095		Pozostała działalność	261 864,57	261 864,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,35	581,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,11	81,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,54	3 399,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,60	1 072,60
		4430	Różne opłaty i składki	256 729,97	256 729,97
750			Administracja publiczna	230 862,00	230 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 862,00	230 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 558,51	173 558,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 792,19	13 792,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 279,08	30 279,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,22	2 132,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	24 832,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	24 832,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,88	4 272,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	678,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,12	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	19 832,00
801			Oświata i wychowanie	222 525,47	220 381,77
	80101		Szkoły podstawowe	124 286,11	123 915,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	866,25	866,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,53	1 226,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 189,33	121 821,96
	80110		Gimnazja	96 421,95	94 843,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,66	939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 467,29	93 904,52
	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	1 817,41	1 623,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,99	16,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,42	1 607,04
851		Ochrona zdrowia	880,00	880,00
	85195	Pozostała działalność	880,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00
852		Pomoc społeczna	30 599 117,36	30 455 484,40
	85203	Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,91	1 469,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 265,83	360 265,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,96	23 769,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 989,53	65 989,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 134,22	9 134,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	89 549,46
	4260	Zakup energii	29 377,12	29 377,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 546,45	11 546,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 142,00	1 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 136,20	32 136,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,26	1 588,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 605,06	8 605,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,04	9 739,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 772,20	5 772,20
	85211	Świadczenie wychowawcze	17 093 332,00	17 047 198,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	976,40
	3110	Świadczenia społeczne	16 751 465,00	16 718 232,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	122 965,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,00	24 082,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 973,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	17 739,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 436,00	49 435,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 842,33
	4270	Zakup usług remontowych	52 237,00	52 236,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	566,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 379,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 347,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 203,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 751,00	41 100,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00	12 529 747,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	1 805,80
	3110	Świadczenia społeczne	11 666 093,00	11 603 842,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 549,00	205 687,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 846,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 039,00	599 038,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	4 344,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	10 737,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 366,00	35 795,13
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 430,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 302,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 789,00	22 787,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 761,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 273,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	3 677,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
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.	83 495,00	78 811,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 495,00	78 811,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,36	789,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 579,35	774,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,01	15,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 521,00	41 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 908,00	40 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 520,00	101 923,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 280,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 220,00	97 413,00
85295		Pozostała działalność	1 350,00	1 204,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 204,66
Wydatki razem:			31 341 583,40	31 194 305,46

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 2 827 870,89 zł, wykonano 2 778 330,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 825 828,54 zł, wykonano 1 806 382,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 002 042,35 zł, wykonano 971 947,42 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 866,25 zł, wykonano 866,25 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 28 465 095,26 zł, wykonano 28 368 008,85 zł,

4) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 47 751,00 zł, wykonano 47 100,23 zł.