

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 108,84	10 108,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 108,84	10 108,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 108,84	10 108,84	100,00
750			Administracja publiczna	327 477,00	324 348,12	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 477,00	324 348,12	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 477,00	324 348,12	99,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	13 854,52	73,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 880,00	13 854,52	73,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 880,00	13 854,52	73,38
801			Oświata i wychowanie	195 019,78	179 571,15	92,08
	80101		Szkoły podstawowe	102 487,69	99 205,11	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 487,69	99 205,11	96,80
	80110		Gimnazja	85 872,28	79 635,93	92,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 872,28	79 635,93	92,74
	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	6 659,81	730,11	10,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 659,81	730,11	10,96
852			Pomoc społeczna	19 136 957,50	17 773 638,24	92,88
	85203		Ośrodki wsparcia	369 657,50	366 009,50	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 657,50	366 009,50	99,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 500 383,00	9 196 492,90	87,58
		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	10 485 383,00	9 182 502,90	87,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	13 990,00	93,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 341,00	7 977 679,79	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 020 341,00	7 977 679,79	99,47
	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	115 571,00	113 165,20	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 571,00	113 165,20	97,92
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 500,00	30 590,11	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	30 590,11	94,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	12 280,10	90,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	12 280,10	90,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 605,00	77 100,00	91,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 605,00	77 100,00	91,13
	85295		Pozostała działalność	400,00	320,64	80,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	320,64	80,16
Razem:				19 688 443,12	18 301 520,87	92,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 108,84	10 108,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 108,84	10 108,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,21	198,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 910,63	9 910,63	100,00
750			Administracja publiczna	327 477,00	324 348,12	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 477,00	324 348,12	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	257 384,57	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 550,38	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 477,00	8 413,17	99,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	13 854,52	73,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 880,00	13 854,52	73,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,88	3 844,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,96	660,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,16	94,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	9 254,52	64,81
801			Oświata i wychowanie	195 019,78	179 571,15	92,08
	80101		Szkoły podstawowe	102 487,69	99 205,11	96,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 361,30	1 232,63	90,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 111,68	97 972,48	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,71	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	85 872,28	79 635,93	92,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 997,30	79 635,93	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	874,98	0,00	0,00
	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	6 659,81	730,11	10,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 593,90	730,11	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65,91	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 136 957,50	17 773 638,24	92,88
	85203		Ośrodki wsparcia	337 588,00	366 009,50	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 620,00	202 620,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 655,00	36 766,11	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	4 081,89	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 291,50	39 291,50	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,66	3 785,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 964,34	31 964,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583,39	2 583,39	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 500 383,00	9 196 492,90	87,58
		3110	Świadczenia społeczne	10 294 493,14	9 017 166,54	87,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 211,00	96 211,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 029,42	17 029,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 141,54	33 141,54	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	726,49	726,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 056,58	8 746,00	25,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	757,08	75,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 990,00	93,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 341,00	7 977 679,79	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	7 368 872,64	7 353 823,41	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 075,00	166 140,85	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 334,39	438 026,90	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,36	2 472,02	64,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
	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	115 571,00	113 165,20	97,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 571,00	113 165,20	97,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	30 590,11	94,13
		3110	Świadczenia społeczne	31 863,00	30 038,09	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	552,02	86,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	12 280,10	90,97
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	5 791,38	90,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 605,00	77 100,00	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	84 605,00	77 100,00	91,13
	85295		Pozostała działalność	400,00	320,64	80,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,08	46,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,56	6,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,36	0,00	0,00
			Razem	19 688 443,12	18 301 520,87	92,96

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	806,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	806,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	0,00	806,00	-
852			Pomoc społeczna	169 900,00	147 469,74	86,80
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00	2 819,12	72,29
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	3 900,00	2 819,12	72,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	140 586,42	87,87
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	160 000,00	140 586,42	87,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 064,20	67,74
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	6 000,00	4 064,20	67,74
			Razem	169 900,00	148 275,74	87,28

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek