

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

Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 106,02</b>	<b>5 106,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 106,02</b>	<b>5 106,02</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 106,02	5 106,02	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 115,00</b>	<b>97 074,60</b>	<b>50,01</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 115,00</b>	<b>97 074,60</b>	<b>50,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 115,00	97 056,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 880,00</b>	<b>16 578,00</b>	<b>87,81</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 880,00</b>	<b>16 578,00</b>	<b>87,81</b>
		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	16 578,00	87,81
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 950 878,00</b>	<b>7 219 694,00</b>	<b>55,75</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>337 588,00</b>	<b>192 504,00</b>	<b>57,02</b>
			- dochody bieżące	337 588,00	192 504,00	57,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 588,00	192 504,00	57,02
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500 383,00</b>	<b>2 993 440,00</b>	<b>54,42</b>
		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	5 500 383,00	2 993 440,00	54,42
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 878 981,00</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>56,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 878 981,00	3 905 000,00	56,77
	85213		<b>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</b>	<b>115 571,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>54,51</b>
		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	63 000,00	54,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 500,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 605,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 605,00	42 000,00	44,40
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		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	400,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 168 979,02</b>	<b>7 338 434,02</b>	<b>55,72</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 106,02</b>	<b>5 106,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 106,02</b>	<b>5 106,02</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,12	100,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 005,90	5 005,90	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 115,00</b>	<b>95 214,12</b>	<b>49,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 115,00</b>	<b>95 214,12</b>	<b>49,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	81 800,00	50,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 740,77	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	1 673,35	40,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 880,00</b>	<b>1 818,80</b>	<b>9,63</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 880,00</b>	<b>1 818,80</b>	<b>9,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 630,02	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	165,24	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,54	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 950 878,00</b>	<b>6 663 350,31</b>	<b>51,45</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>337 588,00</b>	<b>153 462,96</b>	<b>45,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 240,00	81 138,16	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	15 753,63	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	1 628,37	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394,00	6 323,59	31,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	255,43	85,14
		4260	Zakup energii	22 600,00	9 944,01	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	42,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	12 686,59	38,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 812,72	47,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500 383,00</b>	<b>2 536 004,25</b>	<b>46,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 390 376,00	2 475 232,50	45,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	28 344,42	53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 948,95	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	672,41	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 759,68	17 443,76	84,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	26,47	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586,00	5 029,30	52,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	170,44	17,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,32	1 846,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 290,00	76,33
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 878 981,00</b>	<b>3 854 668,70</b>	<b>56,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 296 730,00	3 553 243,37	56,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00	71 005,64	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 051,00	212 387,42	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 882,27	52,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>115 571,00</b>	<b>59 892,40</b>	<b>51,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 571,00	59 892,40	51,82
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 430,62</b>	<b>82,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	14 430,62	84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 791,38</b>	<b>99,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	5 791,38	99,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 605,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>41,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 605,00	39 100,00	41,33
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 168 979,02</b>	<b>6 780 248,45</b>	<b>51,49</b>

## 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	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	169 900,00	82 338,39	48,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 440,98</b>	<b>36,95</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	3 900,00	1 440,98	36,95
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>79 086,81</b>	<b>49,43</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	160 000,00	79 086,81	49,43
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 810,60</b>	<b>30,18</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	6 000,00	1 810,60	30,18
			<b>Razem</b>	<b>169 900,00</b>	<b>82 710,39</b>	<b>48,68</b>

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*