

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 698,65	10 698,65	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 698,65</i>	<i>10 698,65</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 698,65	10 698,65	100,00
750			Administracja publiczna	263 976,00	260 893,87	98,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>263 976,00</i>	<i>263 897,37</i>	<i>98,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 976,00	263 897,37	98,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 716,00	152 069,74	98,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 952,00</i>	<i>98,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 952,00	98,80
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>69 979,00</i>	<i>69 976,94</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 979,00	69 976,94	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>43 238,00</i>	<i>42 740,60</i>	<i>98,85</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 238,00	42 740,60	98,85
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>37 499,00</i>	<i>35 400,20</i>	<i>94,40</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 499,00	35 400,20	94,40
801			Oświata i wychowanie	167 641,60	156 612,83	93,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>87 718,69</i>	<i>82 252,37</i>	<i>93,77</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 718,69	82 252,37	93,77
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>78 647,93</i>	<i>74 360,46</i>	<i>94,55</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 647,93	74 360,46	94,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80150		<i>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</i>	1 274,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,98	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 471 168,00	7 346 061,13	98,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>301 579,00</i>	<i>301 579,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 579,00	301 579,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 921 736,00</i>	<i>6 816 065,59</i>	<i>98,47</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 921 736,00	6 816 065,59	98,47
	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>101 200,00</i>	<i>101 123,04</i>	<i>99,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 200,00	101 123,04	99,92
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>44 600,00</i>	<i>36 158,09</i>	<i>81,07</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	36 158,09	81,07
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>12 552,00</i>	<i>12 101,61</i>	<i>96,41</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 552,00	12 101,61	96,41
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>81 000,00</i>	<i>74 052,00</i>	<i>91,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	74 052,00	91,42
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 501,00</i>	<i>4 981,80</i>	<i>58,60</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 501,00	4 981,80	58,60
			Razem	8 068 200,25	7 926 336,22	98,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 698,65	10 698,65	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 698,65</i>	<i>10 698,65</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	209,77	209,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 488,88	10 488,88	100,00
750			Administracja publiczna	263 976,00	260 893,87	98,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>263 976,00</i>	<i>260 893,87</i>	<i>98,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 976,00	260 893,87	98,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 716,00	152 069,74	98,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 952,00</i>	<i>98,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92	81,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36	3 295,36	98,56
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>69 979,00</i>	<i>69 976,94</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120,00	38 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	2 434,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	328,92	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 945,00	18 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,50	8 869,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,50	1 279,50	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>43 238,00</i>	<i>42 740,60</i>	<i>98,85</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00	21 060,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,97	1 529,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,46	203,35	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,57	6 660,35	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 187,00	98,92
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>37 499,00</i>	<i>35 400,20</i>	<i>94,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	18 260,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,41	1 457,68	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,96	195,62	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 095,00	11 675,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,63	2 818,65	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	993,25	90,30
801			Oświata i wychowanie	167 641,60	156 612,83	93,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>87 718,69</i>	<i>82 252,37</i>	<i>93,76</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 850,20	82 252,37	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	868,49	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>78 647,93</i>	<i>74 360,46</i>	<i>94,54</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 869,24	74 360,46	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	778,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80150		<i>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</i>	1 274,98	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 262,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,62	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 471 168,00	7 346 061,13	98,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>301 579,00</i>	<i>301 579,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 522,45	161 522,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,55	12 197,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 013,48	23 013,48	100,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 929,00	6 929,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 667,00	4 667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,95	23 183,95	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,20	68,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 415,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,05	5 685,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,32	1 853,32	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 921 736,00</i>	<i>6 816 065,59</i>	<i>98,47</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 696,00	6 231 980,59	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 386,81	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 690,00	417 553,90	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 124,29	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	100,00
	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>101 200,00</i>	<i>101 123,04</i>	<i>99,92</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00	101 123,04	99,92
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>44 600,00</i>	<i>36 158,09</i>	<i>81,07</i>
		3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	35 449,88	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	708,21	88,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 552,00	12 101,61	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	12 552,00	12 101,61	96,41
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81 000,00	74 052,00	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	74 052,00	91,42
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 501,00	4 981,80	58,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 776,00	4 000,00	69,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	360,86	24,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	68,25	26,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	9,72	26,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,40	84,00	54,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	339,00	51,75
			Razem	8 068 200,25	7 926 336,22	98,24

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	559,00	651,00	116,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	559,00	651,00	116,45
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	559,00	651,00	116,45
852			Pomoc społeczna	176.700,00	148.794,04	84,20
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.900,00	4.999,29	128,18
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00	4.999,29	128,18
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	161.800,00	135.881,80	83,98
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00	135.881,80	83,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.000,00	7.913,95	71,94
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00	7.913,95	71,94

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek