

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470 042,22	470 042,22	7,1	100,0	470 042,22	470 042,22	7,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	470 042,22	470 042,22	100,0	100,0	470 042,22	470 042,22	100,0	100,0
		2010D	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	470 042,22	470 042,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	969,00	969,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	165,70	165,70	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	23,74	23,74	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 042,60	7 042,60	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 015,47	1 015,47	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	460 825,71	460 825,71	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 684,00	52 900,00	0,8	98,5	53 684,00	52 900,00	0,8	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 684,00	52 900,00	100,0	98,5	53 684,00	52 900,00	100,0	98,5
		2010D	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	53 684,00	52 900,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	35 651,00	35 446,89	67,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 132,00	1 132,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 290,00	6 255,10	11,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	902,00	897,00	1,7	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 227,20	1 687,21	3,2	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 550,00	5 550,00	10,5	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	87,80	87,80	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	1,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 980,00	2 750,01	0,0	92,3	2 980,00	2 750,01	0,0	92,3

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 980,00	2 750,01	100,0	92,3	2 980,00	2 750,01	100,0	92,3
		2010D	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	2 980,00	2 750,01	100,0	92,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 980,00	2 750,01	100,0	92,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 083,05	33 793,41	0,5	93,7	36 083,05	33 793,41	0,5	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	20 808,55	19 068,12	56,4	91,6	20 808,55	19 068,12	56,4	91,6
		2010D	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	20 808,55	19 068,12	100,0	91,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 808,55	19 068,12	100,0	91,6
	80110		Gimnazja	15 274,50	14 725,29	43,6	96,4	15 274,50	14 725,29	43,6	96,4
		2010D	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	15 274,50	14 725,29	100,0	96,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 274,50	14 725,29	100,0	96,4
852			POMOC SPOŁECZNA	6 075 888,00	6 031 649,58	91,5	99,3	6 075 888,00	6 031 649,58	91,5	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	368 988,00	368 988,00	6,1	100,0	368 988,00	368 988,00	6,1	100,0
		2010D	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	368 988,00	368 988,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	368 988,00	368 988,00	100,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 954 747,00	2 940 653,77	48,8	99,5	2 954 747,00	2 940 653,77	48,8	99,5
		2060D	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	2 950 977,00	2 936 883,77	99,9	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 896 804,00	2 882 993,90	98,0	99,5

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i				
				plan	wykonanie			plan	wykonanie			
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	36 764,00	36 764,00	1,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 419,00	6 419,00	0,2	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	901,00	901,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 089,00	9 805,87	0,3	97,2
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 770,00	3 770,00	0,1	100,0
			6340D	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	3 770,00	3 770,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 710 645,00	2 682 010,27	44,5	98,9	2 710 645,00	2 682 010,27	44,5	98,9
			2010D	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	2 710 645,00	2 682 010,27	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 628 369,00	2 610 558,24	97,3	99,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	45 000,00	1,7	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 525,00	8 525,00	0,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	1 196,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 576,00	3 046,68	0,1	26,3
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 170,00	7 075,35	0,3	77,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	690,00	690,00	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,0	100,0
	85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	39 462,00	38 095,57	0,6	96,5	39 462,00	38 095,57	0,6	96,5

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2010D	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	39 462,00	38 095,57	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	39 462,00	38 095,57	100,0	96,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 934,00	1 791,66	0,0	92,6	1 934,00	1 791,66	0,0	92,6
		2010D	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	1 934,00	1 791,66	100,0	92,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 896,10	1 756,56	98,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	37,90	35,10	2,0	92,6
	85295		Pozostała działalność	112,00	110,31	0,0	98,5	112,00	110,31	0,0	98,5
		2010D	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	112,00	110,31	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	92,00	92,00	83,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18,00	16,31	14,8	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,00	2,00	1,8	100,0
			OGÓŁEM	6 638 677,27	6 591 135,22		99,3	6 638 677,27	6 591 135,22		99,3