

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

w zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2015 DOCHODY							
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	176,00	217,00	123,30				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	176,00	217,00	123,30				
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	217,00	123,30				
852			POMOC SPOLECZNA	77 800,00	77 800,00	16 184,48	20,80				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 300,00	75 300,00	10 683,05	14,19				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	75 300,00	75 300,00	10 683,05	14,19				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	5 501,43	220,06				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 501,43	220,06				
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami											
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN NA 2015 DOCHODY				PLAN NA 2015 WYDATKI			
				na początek roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI	na początku roku	po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		458 985,12 zł	458 985,12 zł	100,00		458 985,12 zł	458 985,12 zł	100,00
	O1095		Pozostała działalność		458 985,12 zł	458 985,12 zł	100,00		458 985,12 zł	458 985,12 zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		458 985,12 zł	458 985,12 zł	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						550,08 zł	550,08 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						19,60 zł	19,60 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						2 227,93 zł	2 227,93 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						449 987,51 zł	449 987,51 zł	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 983,00 zł	127 434,00 zł	127 431,94 zł	100,00	98 983,00 zł	127 434,00 zł	127 431,94 zł	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 983,00 zł	127 434,00 zł	127 431,94 zł	100,00	98 983,00 zł	127 434,00 zł	127 431,94 zł	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 983,00 zł	127 434,00 zł	127 431,94 zł	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 983,00 zł	117 434,00 zł	117 434,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						750,00 zł	750,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						9 250,00 zł	9 247,94 zł	99,98
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 140,00 zł</b>	<b>94 854,00 zł</b>	<b>93 527,66 zł</b>	<b>98,60</b>	<b>2 140,00 zł</b>	<b>94 854,00 zł</b>	<b>93 527,66 zł</b>	<b>98,60</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 140,00 zł</b>	<b>2 140,00 zł</b>	<b>2 116,38 zł</b>	<b>98,90</b>	<b>2 140,00 zł</b>	<b>2 140,00 zł</b>	<b>2 116,38 zł</b>	<b>98,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00 zł	2 140,00 zł	2 116,38 zł	98,90				-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					215,00 zł	215,00 zł	214,88 zł	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy					31,00 zł	31,00 zł	30,62 zł	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					644,00 zł	644,00 zł	620,88 zł	96,41
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>44 232,00 zł</b>	<b>44 231,06 zł</b>	<b>100,00</b>		<b>44 232,00 zł</b>	<b>44 231,06 zł</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 ustawami		44 232,00 zł	44 231,06 zł	100,00				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						23 600,00 zł	23 600,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						1 597,00 zł	1 596,95 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						155,00 zł	154,11 zł	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						12 010,00 zł	12 010,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 790,00 zł	3 790,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						3 080,00 zł	3 080,00 zł	100,00
	75108	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>26 521,00 zł</b>	<b>25 642,39 zł</b>	<b>96,69</b>		<b>26 521,00 zł</b>	<b>25 642,39 zł</b>	<b>96,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26 521,00 zł	25 642,39 zł					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						12 440,00 zł	12 440,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						1 051,00 zł	1 048,59 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						100,00 zł	100,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 950,00 zł	8 100,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 880,00 zł	1 880,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych						100,00 zł	73,80 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			<b>21 961,00 zł</b>	<b>21 537,83 zł</b>	<b>98,07</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 961,00 zł</b>	<b>21 537,83 zł</b>	<b>98,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 961,00 zł	21 537,83 zł	98,07				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						10 540,00 zł	10 120,00 zł	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						965,00 zł	962,64 zł	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy						89,00 zł	88,20 zł	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						758,00 zł	758,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00 zł	599,99 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 699,00 zł	1 699,00 zł	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>97 947,38 zł</b>	<b>93 990,59 zł</b>	<b>291,26 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97 947,38 zł</b>	<b>93 990,59 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>53 011,06 zł</b>	<b>51 847,50 zł</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>53 011,06 zł</b>	<b>51 847,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 011,06 zł	51 847,50 zł	97,81				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						524,85 zł	513,34 zł	97,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						52 486,21 zł	51 334,16 zł	97,81
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>42 748,87 zł</b>	<b>39 955,80 zł</b>	<b>93,47</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>42 748,87 zł</b>	<b>39 955,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 748,87 zł	39 955,80 zł	93,47				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						423,25 zł	395,60 zł	93,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						42 325,62 zł	39 560,20 zł	93,47
	<b>80150</b>	<b>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</b>			<b>2 187,45 zł</b>	<b>2 187,29 zł</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 187,45 zł</b>	<b>2 187,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 187,45 zł	2 187,29 zł					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						21,65 zł	21,65 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 165,80 zł	2 165,64 zł	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 869 378,00 zł</b>	<b>4 616 423,00 zł</b>	<b>4 376 948,15 zł</b>	<b>541,86 zł</b>	<b>3 869 378,00 zł</b>	<b>4 616 423,00 zł</b>	<b>4 376 948,15 zł</b>	<b>94,81</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 806 660,00 zł</b>	<b>4 450 000,00 zł</b>	<b>4 229 034,24 zł</b>	<b>95,03</b>	<b>3 806 660,00 zł</b>	<b>4 450 000,00 zł</b>	<b>4 229 034,24 zł</b>	<b>95,03</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 806 660,00 zł	4 450 000,00 zł	4 229 034,24 zł	95,03				-
		3110	świadczenia społeczne					3 492 461,00 zł	4 100 612,00 zł	3 879 647,27 zł	94,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					114 199,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00
		4580	pozostałe odsetki						253,00 zł	252,36 zł	99,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					200 000,00 zł	229 135,00 zł	229 134,61 zł	100,00
	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>10 502,00 zł</b>	<b>28 502,00 zł</b>	<b>26 344,80 zł</b>	<b>92,43</b>	<b>10 502,00 zł</b>	<b>28 502,00 zł</b>	<b>26 344,80 zł</b>	<b>92,43</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 502,00 zł	28 502,00 zł	26 344,80 zł	92,43				-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne					10 502,00 zł	28 502,00 zł	26 344,80 zł	92,43
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 000,00 zł</b>	<b>10 040,81 zł</b>	<b>83,67</b>		<b>12 000,00 zł</b>	<b>10 040,81 zł</b>	<b>83,67</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000,00 zł	10 040,81 zł	83,67				-
		3110	świadczenia społeczne					11 760,00 zł	9 843,93 zł	83,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					240,00 zł	196,88 zł	82,03	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>53 600,00 zł</b>	<b>50 986,00 zł</b>	<b>95,12</b>		<b>53 600,00 zł</b>	<b>50 986,00 zł</b>	<b>95,12 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 600,00 zł	50 986,00 zł	95,12				
		3110	świadczenia społeczne					53 600,00 zł	50 986,00 zł	95,12	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 216,00 zł</b>	<b>58 216,00 zł</b>	<b>47 213,30 zł</b>	<b>81,10</b>	<b>52 216,00 zł</b>	<b>58 216,00 zł</b>	<b>47 213,30 zł</b>	<b>81,10</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 216,00 zł	58 216,00 zł	47 213,30 zł	81,10				
		4300	Zakup usług pozostałych					52 216,00 zł	58 216,00 zł	47 213,30 zł	81,10
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 105,00 zł</b>	<b>13 329,00 zł</b>	<b>94,50</b>		<b>14 105,00 zł</b>	<b>13 329,00 zł</b>	<b>94,50</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 105,00 zł	13 329,00 zł	94,50				
		3110	świadczenia społeczne					13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600,00 zł	329,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych					505,00 zł			-
	<b>RAZEM</b>			<b>3 970 501,00 zł</b>	<b>5 395 643,50 zł</b>	<b>5 150 883,46 zł</b>	<b>95,46</b>	<b>3 970 501,00 zł</b>	<b>5 395 643,50 zł</b>	<b>5 150 883,46 zł</b>	<b>95,46</b>