

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2017 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 952,75	270 952,75
	01095		Pozostała działalność	270 952,75	270 952,75
		2010	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	270 952,75	270 952,75
750			Administracja publiczna	219 518,00	219 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 518,00	219 518,00
		2010	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	219 518,00	219 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00
		2010	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	5 430,00	5 430,00
801			Oświata i wychowanie	401 842,44	396 591,82
	80101		Szkoły podstawowe	301 334,81	297 296,17
		2010	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	301 334,81	297 296,17
	80110		Gimnazja	96 387,84	95 342,22
		2010	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	96 387,84	95 342,22
	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	4 119,79	3 953,43
		2010	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	4 119,79	3 953,43
851			Ochrona zdrowia	1 656,00	1 654,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	374,40

	2010	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	376,00	374,40
	85195	Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00
	2010	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	1 280,00	1 280,00
852		Pomoc społeczna	852 842,94	843 817,74
	85203	Ośrodki wsparcia	676 159,00	676 159,00
	2010	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	676 159,00	676 159,00
	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.	83 130,00	79 315,74
	2010	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	83 130,00	79 315,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 331,94	306,05
	2010	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	1 331,94	306,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 778,00	42 777,13
	2010	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	42 778,00	42 777,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 444,00	45 259,82
	2010	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	49 444,00	45 259,82
855		Rodzina	35 897 168,00	35 890 994,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00
	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	22 870 774,00	22 870 774,00

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 008 900,00	13 003 292,12
	2010	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	13 008 900,00	13 003 292,12
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 000,00	928,62
	2010	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	1 000,00	928,62
85595		<i>Pozostała działalność</i>	16 494,00	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16 494,00	16 000,00
Dochody razem:			37 649 410,13	37 628 959,45

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2017 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 952,75	270 952,75
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	270 952,75	270 952,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,50	695,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,56	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,34	4 067,34
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	452,40
		4430	Różne opłaty i składki	265 639,95	265 639,95
750			Administracja publiczna	219 518,00	219 518,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	219 518,00	219 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 918,00	164 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 703,00	12 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 652,00	25 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 430,00	5 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00
801			Oświata i wychowanie	401 842,44	395 274,19
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	301 334,81	297 033,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,49	2 943,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 351,32	294 090,32
	80110		<i>Gimnazja</i>	96 387,84	94 286,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,32	943,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 433,52	93 342,93

	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>	4 119,79	3 953,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	39,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 079,02	3 914,29
851			Ochrona zdrowia	1 656,00	1 654,40
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	376,00	374,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376,00	374,40
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	852 842,94	843 817,74
	85203		Ośrodki wsparcia	676 159,00	676 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,70	1 409,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 976,00	399 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,96	26 045,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 127,61	73 127,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,23	10 122,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,37	68 607,37
		4260	Zakup energii	27 668,18	27 668,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,50	665,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,99	1 723,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,33	8 842,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,67	12 016,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,70	2 873,70
	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>	83 130,00	79 315,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 130,00	79 315,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331,94	306,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,41	300,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,53	6,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 778,00	42 777,13
		3110	Świadczenia społeczne	42 146,00	42 145,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 444,00	45 259,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 169,00	44 985,00
855			Rodzina	35 897 168,00	35 890 994,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,23	1 661,23
		3110	Świadczenia społeczne	22 533 892,73	22 533 892,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 911,80	215 911,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,23	7 932,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,16	34 360,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,13	4 074,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,73	14 560,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,18	11 350,18
		4260	Zakup energii	5 509,18	5 509,18
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	24 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,33	189,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,79	7 029,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,47	1 967,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,60	9,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,80	1 713,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 008 900,00	13 003 292,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 309,75
		3110	Świadczenia społeczne	12 050 133,00	12 049 808,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 142,00	195 851,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 606,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 576,00	630 551,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	3 752,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 704,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	11 681,34
		4260	Zakup energii	7 153,00	6 602,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 012,00	23 011,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	717,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 242,00	30 241,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 140,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 553,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 960,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	928,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,62
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00
Wydatki razem:				37 649 410,13	37 627 641,82

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 3 000 282,06 zł, wykonano 2 980 114,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 921 005,25 zł, wykonano 1 912 845,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 079 276,81 zł, wykonano 1 067 269,04 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 649 128,07 zł, wykonano 34 647 527,00 zł,