

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | | 36 613 040,40 | 36 143 631,55 | 98,72 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 58 433,40 | 58 433,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 433,40 | 58 433,40 | 100,00 |
| | | 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 | 58 433,40 | 58 433,40 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 060,00 | 569 476,22 | 97,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 584 060,00 | 569 476,22 | 97,50 |
| | | 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 | 584 060,00 | 569 476,22 | 97,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 261 522,00 | 255 876,94 | 97,84 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 736,00 | 8 736,00 | 100,00 |
| | | 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 | 8 736,00 | 8 736,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 252 786,00 | 247 140,94 | 97,77 |
| | | 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 | 252 786,00 | 247 140,94 | 97,77 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 377 709,00 | 358 177,00 | 94,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 377 709,00 | 358 177,00 | 94,83 |
| | | 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 | 377 709,00 | 358 177,00 | 94,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 439,00 | 158 294,55 | 98,66 |
| | 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. | 91 502,00 | 91 483,66 | 99,98 |
| | | 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 | 91 502,00 | 91 483,66 | 99,98 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 700,00 | 24 576,57 | 92,05 |
| | | 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 | 26 700,00 | 24 576,57 | 92,05 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 237,00 | 42 234,32 | 99,99 |
| | | 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 | 42 237,00 | 42 234,32 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 35 170 877,00 | 34 743 373,44 | 98,78 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 146 193,00 | 21 856 466,92 | 98,69 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 22 146 193,00 | 21 856 466,92 | 98,69 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 612 344,00 | 11 522 066,97 | 99,22 |
| | | 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 | 11 612 344,00 | 11 522 066,97 | 99,22 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 411 740,00 | 1 364 239,55 | 96,64 |
| | | 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 | 1 411 740,00 | 1 364 239,55 | 96,64 |
| | | | OGÓŁEM: | 36 613 040,40 | 36 143 631,55 | 98,72 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM: | 36 613 040,40 | 36 133 079,12 | 98,69 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 58 433,40 | 58 433,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 433,40 | 58 433,40 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145,76 | 1 145,76 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 287,64 | 57 287,64 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 060,00 | 558 923,79 | 95,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 584 060,00 | 558 923,79 | 95,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 548,46 | 462 549,73 | 95,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 133,33 | 79 523,65 | 95,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 856,21 | 11 341,74 | 95,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 502,32 | 5 488,99 | 99,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,68 | 19,68 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 261 522,00 | 255 876,94 | 97,84 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 736,00 | 8 736,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 736,00 | 8 736,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 252 786,00 | 247 140,94 | 97,74 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 149 640,00 | 147 240,00 | 98,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 340,00 | 29 340,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 323,97 | 5 323,97 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 592,91 | 592,91 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 133,00 | 22 005,91 | 87,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 499,75 | 3 384,90 | 96,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 360,60 | 360,60 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003,12 | 1 000,00 | 99,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 892,65 | 37 892,65 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 377 709,00 | 358 177,00 | 94,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 377 709,00 | 358 177,00 | 94,83 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 147,50 | 9 338,38 | 92,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 191,40 | 3 190,43 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549,00 | 548,44 | 99,90 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 363 821,10 | 345 099,75 | 94,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 439,00 | 158 294,55 | 98,66 |
| | 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. | 91 502,00 | 91 483,66 | 99,98 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 91 502,00 | 91 483,66 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 700,00 | 24 576,57 | 92,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 166,00 | 24 576,57 | 93,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 237,00 | 42 234,32 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 611,58 | 41 611,31 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,42 | 623,01 | 99,61 |
| 855 | | | Rodzina | 35 170 877,00 | 34 743 373,44 | 98,78 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 146 193,00 | 21 856 466,92 | 98,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 814 001,00 | 21 531 242,48 | 98,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 026,00 | 206 026,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 811,04 | 12 811,04 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 110,00 | 39 560,62 | 98,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 707,96 | 5 673,21 | 99,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 792,00 | 16 453,45 | 97,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 263,09 | 90,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 302,44 | 71,51 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 280,00 | 196,70 | 70,25 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 430,00 | 4 421,04 | 99,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 181,85 | 90,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 335,00 | 3 335,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 612 344,00 | 11 522 066,97 | 99,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 950 604,00 | 10 867 809,69 | 99,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 674,74 | 204 674,74 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 325,26 | 15 325,26 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 000,00 | 382 735,88 | 99,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 5 249,76 | 99,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 923,79 | 73,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 666,00 | 17 995,54 | 83,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 98,36 | 19,67 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 400,00 | 6 395,52 | 99,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 384,43 | 96,11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 334,00 | 2 334,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 411 740,00 | 1 364 239,55 | 96,66 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 368 090,00 | 1 320 600,00 | 96,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 926,00 | 31 917,00 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 574,00 | 5 572,71 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 782,00 | 781,99 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 318,00 | 4 317,85 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 36 613 040,40 | 36 133 079,12 | 98,66 |