

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2015 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	315 607,43	315 607,43	100,00%
		01095	Pozostała działalność	315 607,43	315 607,43	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	315 607,43	315 607,43	100,00%
2	750		Administracja publiczna	136 078,24	119 282,79	87,66%
		75011	Urzędy wojewódzkie	136 078,24	119 282,79	87,66%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	136 078,24	119 282,79	87,66%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 926,00	117 167,89	99,36%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 256,41	90,26%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 256,41	90,26%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 438,00	56 437,44	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 438,00	56 437,44	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i senatu	31 288,00	31 019,56	99,14%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 288,00	31 019,56	99,14%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 700,00	27 454,48	99,11%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 700,00	27 454,48	99,11%
4	752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	100,00%
		75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%

5		75414	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
6	801		Oświata i wychowanie	116 502,57	109 652,16	94,12%
		80101	Szkoły podstawowe	69 409,92	65 400,96	94,22%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 409,92	65 400,96	94,22%
		80110	Gimnazja	44 098,84	42 447,23	96,25%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 098,84	42 447,23	96,25%
		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	2 993,81	1 803,97	60,26%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993,81	1 803,97	60,26%
7	852		Pomoc społeczna	5 293 608,74	5 138 124,08	97,06%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 304,00	5 077 019,58	97,14%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	5 226 304,00	5 077 019,58	97,14%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 510,00	28 224,00	95,64%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	29 510,00	28 224,00	95,64%
		85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	276,74	270,00	97,56%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	276,74	270,00	97,56%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 022,00	27 828,00	86,90%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	32 022,00	27 828,00	86,90%
		85295	Pozostała działalność	5 496,00	4 782,50	87,02%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	5 496,00	4 782,50	87,02%
RAZEM DOCHODY				5 980 722,98	5 800 834,35	96,99%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	315 607,43	315 607,43	100,00%
		01095	Pozostała działalność	315 607,43	315 607,43	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 188,38	6 188,38	100,00%
			Różne opłaty i składki	309 419,05	309 419,05	100,00%
2	750		Administracja publiczna	136 078,24	119 282,79	87,66%
		75011	Urzędy wojewódzkie	136 078,24	119 282,79	87,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 306,00	87 510,55	83,90%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	8 695,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	19 262,34	19 262,34	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	2 787,98	2 787,98	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6,92	6,92	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 926,00	117 167,89	99,36%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 256,41	90,26%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	357,64	269,13	75,25%
			Składki na Fundusz Pracy	51,24	38,43	75,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,12	1 948,85	93,20%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 438,00	56 437,44	100,00%
			Różne wydatki narzecz osób fizycznych	32 520,00	32 520,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,06	1 199,06	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	170,92	170,92	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	15 195,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,25	5 558,13	100,00%
			Zakup usług pozostałych	637,27	637,27	100,00%
			Podróże krajowe służbowe	357,50	357,06	99,88%
		75108	Wybory do Sejmu i senatu	31 288,00	31 019,56	99,14%
			Różne wydatki narzecz osób fizycznych	14 900,00	14 740,00	98,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,25	1 081,25	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	149,18	149,18	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	11 060,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 493,44	99,96%
			Zakup usług pozostałych	1 084,08	1 084,00	99,99%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
			Podróże krajowe służbowe	399,49	291,69	73,02%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 700,00	27 454,48	99,11%
			Różne wydatki narzecz osób fizycznych	14 240,00	14 100,00	99,02%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	794,20	776,99	97,83%
			Składki na Fundusz Pracy	113,20	110,75	97,84%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 440,00	99,41%

		Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,18	2 081,35	98,31%
		Zakup usług pozostałych	660,10	660,07	100,00%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
		Podróże krajowe służbowe	165,32	165,32	100,00%
4	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
5	754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414	Obrona Cywilna	500,00	500,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
6	801	Oświata i wychowanie	116 502,57	109 652,16	94,12%
	80101	Szkoły podstawowe	69 409,92	65 400,96	94,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	687,21	647,53	94,23%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 722,71	64 753,43	94,22%
	80110	Gimnazja	44 098,84	42 447,23	96,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	436,62	420,27	96,26%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 662,22	42 026,96	96,25%
	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	2 993,81	1 803,97	60,26%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29,62	17,88	60,36%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 964,19	1 786,09	60,26%
7	852	Pomoc społeczna	5 293 608,74	5 138 124,08	97,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 304,00	5 077 019,58	97,14%
		Świadczenia społeczne	4 840 246,75	4 695 390,45	97,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 970,00	86 970,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	245 468,13	245 468,13	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 289,36	94,53%
		Zakup energii	3 000,00	2 092,63	69,75%
		Zakup usług pozostałych	16 964,34	14 366,86	84,69%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,70	90,71%
		Odpisy na ZFSS	600,00	600,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	560,00	558,94	99,81%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,78	12,51	14,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 510,00	28 224,00	95,64%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 510,00	28 224,00	95,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,74	270,00	97,56%

	Świadczenia społeczne	271,45	264,71	97,52%
	Zakup usług pozostałych	5,29	5,29	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 022,00	27 828,00	86,90%
	Zakup usług pozostałych	32 022,00	27 828,00	86,90%
85295	Pozostała działalność	5 496,00	4 782,50	87,02%
	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,71	666,71	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,81	114,81	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	16,33	16,33	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,15	742,65	51,00%
	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00%
RAZEM WYDATKI		5 980 722,98	5 800 834,35	96,99%