

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2015 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 395,25	203 395,25
	01095		Pozostała działalność	203 395,25	203 395,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	203 395,25	203 395,25
750			Administracja publiczna	47 304,00	47 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 304,00	47 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 304,00	47 304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 878,00	34 889,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	616,00	616,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 550,00	13 531,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 550,00	13 531,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 000,00	8 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000,00	8 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 809,00	6 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 809,00	6 839,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 903,00	5 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 903,00	5 903,00
801			Oświata i wychowanie	32 373,28	29 897,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 798,66	16 885,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 798,66	16 885,10
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 098,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 774,69	11 098,37
	80150			2 799,93	1 914,39
		2010	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	2 799,93	1 914,39
852			Pomoc społeczne	1 644 186,00	1 641 564,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 127,00	1 630 488,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 632 127,00	1 630 488,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 998,00	9 176,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 998,00	9 176,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00	1 900,00
Razem:				1 963 136,53	1 957 050,87

I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 395,25	203 395,25
	01095		Pozostała działalność	203 395,25	203 395,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988,14	3 988,14
		4430	Różne opłaty i składki	199 407,11	199 407,11
750			Administracja publiczna	47 304,00	47 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 304,00	47 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 889,93	28 889,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,53	2 102,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 678,68	4 678,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,83	666,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,45	2 775,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,58	7 790,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 878,00	34 889,17

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 550,00	13 531,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	357,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 050,00	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 310,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	681,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,94	260,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 206,00	2 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,67	1 513,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,54	409,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 809,00	6 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 955,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	4,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25,00	24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,05	1 129,54
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	79,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,95	496,46
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 903,00	5 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,83	275,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 093,00	2 093,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,35	915,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,76	316,76
801			Oświata i wychowanie	32 373,28	29 897,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 798,66	16 885,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 798,66	16 885,10
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 098,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 774,69	11 098,37
	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	2 799,93	1 914,39
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 799,93	1 914,39
852			Pomoc społeczne	1 644 186,00	1 641 268,34
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 127,00	1 630 192,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	237,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 433,00	1 521 159,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 458,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 993,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	61 934,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	851,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 457,67
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	69,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 251,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 998,00	9 176,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 998,00	9 176,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
Razem:				1 963 136,53	1 956 754,62