

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 2016 roku oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2016 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.142,61	216.142,61
	01095		Pozostała działalność	216.142,61	216.142,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	216.142,61	216.142,61
750			Administracja publiczna	46.683,00	33.584,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.683,00	33.584,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.683,00	33.584,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585,00	3.585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585,00	3.585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.585,00	3.585,00
801			Oświata i wychowanie	29.333,37	24.474,78
	80101		Szkoły podstawowe	17.208,75	12.622,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.208,75	12.622,56
	80110		Gimnazja	12.124,62	11.852,22

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.124,62	11.852,22
852			Pomoc społeczne	4.352.451,00	4.089.115,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.558.133,00	2.338.346,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.558.133,00	2.338.346,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.095,00	1.740.382,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.753.095,00	1.740.382,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	10.244,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000,00	10.244,94
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162,00	142,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	162,00	142,04
Razem:				4.648.194,98	4.366.902,32

Klasyfikacja			Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.142,61	216.142,61
	01095		Pozostała działalność	216.142,61	216.142,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4.238,09	4.238,09
		4430	Różne opłaty i składki	211.904,52	211.904,52
750			Administracja publiczna	46.683,00	33.584,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.683,00	33.584,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	23.257,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.727,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	4.306,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	558,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.461,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585,00	3.585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585,00	3.585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.585,00	3.585,00
801			Oświata i wychowanie	29.333,37	24.474,78
	80101		Szkoły podstawowe	17.208,75	12.622,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.208,75	12.622,56
	80110		Gimnazja	12.124,62	11.852,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.124,62	11.852,22
852			Pomoc społeczne	4.352.451,00	4.089.115,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.558.133,00	2.338.346,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.502.971,00	2.295.186,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	12.533,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	3.539,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.577,00	9.543,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.638,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	139,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	7.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.417,00	1.152,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,00	820,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	430,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.095,00	1.740.382,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	213,37
		3110	Świadczenia społeczne	1.597.905,00	1.595.575,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.485,00	38.975,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.046,00	3.045,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.718,00	90.436,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.267,00	1.091,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.753,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.011,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	718,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	258,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	10.244,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	10.244,94

	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162,00	142,04
		3110	Świadczenia społeczne	162,00	142,04
Razem:				4.648.194,98	4.366.902,32