

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK.**

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH | WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2016 r. | WYKONANIE %   | PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH | WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2016 r. | WYKONANIE %   |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   |                           |                                     |               | 5                         | 6                                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>751 060,54</b>         | <b>751 060,54</b>                   | <b>100,00</b> | <b>751 060,54</b>         | <b>751 060,54</b>                   | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>751 060,54</b>         | <b>751 060,54</b>                   | <b>100,00</b> | <b>751 060,54</b>         | <b>751 060,54</b>                   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 751 060,54                | 751 060,54                          | 100,00        | 0,00                      | 0,00                                |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                      | 0,00                                |               | 3 658,88                  | 3 658,88                            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                      | 0,00                                |               | 1 926,48                  | 1 926,48                            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składka na fundusz pracy  | 0,00                      | 0,00                                |               | 136,58                    | 136,58                              | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                      | 0,00                                |               | 7 607,00                  | 7 607,00                            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                      | 0,00                                |               | 714,02                    | 714,02                              | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                      | 0,00                                |               | 683,72                    | 683,72                              | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                      | 0,00                                |               | 736 333,86                | 736 333,86                          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>70 284,00</b>          | <b>70 284,00</b>                    | <b>100,00</b> | <b>70 284,00</b>          | <b>70 284,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>70 284,00</b>          | <b>70 284,00</b>                    | <b>100,00</b> | <b>70 284,00</b>          | <b>70 284,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 284,00                 | 70 284,00                           | 100,00        | 0,00                      | 0,00                                |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                      | 0,00                                |               | 55 710,49                 | 55 710,49                           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 0,00                      | 0,00                                |               | 3 695,30                  | 3 695,30                            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                      | 0,00                                |               | 10 158,01                 | 10 158,01                           | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 0,00                      | 0,00                                |               | 720,20                    | 720,20                              | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>7 327,00</b>           | <b>7 327,00</b>                     | <b>100,00</b> | <b>7 327,00</b>           | <b>7 327,00</b>                     | <b>100,00</b> |

|            |              |      |  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>7 327,00</b>     | <b>7 327,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>7 327,00</b>     | <b>7 327,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 7 327,00            | 6 523,00            | 89,03         | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                |               | 234,80              | 234,80              | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                |               | 1 373,20            | 1 373,20            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                |               | 5 719,00            | 5 719,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>61 647,00</b>    | <b>57 621,28</b>    | <b>93,47</b>  | <b>61 647,00</b>    | <b>57 621,28</b>    | <b>93,47</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>29 168,00</b>    | <b>28 622,71</b>    | <b>98,13</b>  | <b>29 168,00</b>    | <b>28 622,71</b>    | <b>98,13</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 29 168,00           | 28 622,71           | 98,13         | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00                |               | 29 168,00           | 28 622,71           | <b>98,13</b>  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>31 299,00</b>    | <b>28 045,96</b>    | <b>89,61</b>  | <b>31 299,00</b>    | <b>28 045,96</b>    | <b>89,61</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 31 299,00           | 28 045,96           | 89,61         | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00                |               | 31 299,00           | 28 045,96           | <b>89,61</b>  |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych</b> | <b>1 180,00</b>     | <b>952,61</b>       | <b>80,73</b>  | <b>1 180,00</b>     | <b>952,61</b>       | <b>80,73</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 180,00            | 952,61              | 80,73         | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00                |               | 1 180,00            | 952,61              | <b>80,73</b>  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 974 442,00</b> | <b>6 974 442,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6 974 442,00</b> | <b>6 974 442,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85211</b> |      |  | <b>4 137 906,00</b> | <b>4 137 906,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4 137 906,00</b> | <b>4 137 906,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 4 137 906,00        | 4 137 906,00        | 100,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 0,00                |               | 517,88              | 517,88              | 100,00        |

|  |              |   |                     |                     |               |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                |               | 4 057 618,00        | 4 057 618,00        | 100,00        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                |               | 40 272,17           | 40 272,17           | 100,00        |
|  | 4110         | Składka na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                |               | 7 273,16            | 7 273,16            | 100,00        |
|  | 4120         | Składka na fundusz pracy  | 0,00                | 0,00                |               | 986,67              | 986,67              | 100,00        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                |               | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                |               | 23 611,26           | 23 611,26           | 100,00        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                |               | 60,00               | 60,00               | 100,00        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                |               | 2 706,34            | 2 706,34            | 100,00        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                |               | 280,07              | 280,07              | 100,00        |
|  | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00                |               | 820,45              | 820,45              | 100,00        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                |               | 2 560,00            | 2 560,00            | 100,00        |
|  | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne</b>   | <b>2 821 000,00</b> | <b>2 821 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 821 000,00</b> | <b>2 821 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 821 000,00        | 2 821 000,00        | 100,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 0,00                |               | 517,88              | 517,88              | 100,00        |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                |               | 2 653 401,71        | 2 653 401,71        | 100,00        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                |               | 38 846,00           | 38 846,00           | 100,00        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 0,00                | 0,00                |               | 2 499,00            | 2 499,00            | 100,00        |
|  | 4110         | Składka na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                |               | 105 943,39          | 105 943,39          | 100,00        |
|  | 4120         | Składka na fundusz pracy  | 0,00                | 0,00                |               | 1 012,98            | 1 012,98            | 100,00        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                |               | 7 941,81            | 7 941,81            | 100,00        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                |               | 8 101,40            | 8 101,40            | 100,00        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                |               | 242,23              | 242,23              | 100,00        |
|  | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00                |               | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00        |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                |               | 289,67              | 289,67              | 100,00        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                |               | 1 110,00            | 1 110,00            | 100,00        |
|  | <b>85213</b> | <b>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>9 932,00</b>     | <b>9 932,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>9 932,00</b>     | <b>9 932,00</b>     | <b>100,00</b> |

|               |              |      |   |                     |                     |               |                     |                     |               |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 932,00            | 9 932,00            | 100,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|               |              | 4130 | Składka na ubezpieczenia rodzinne   | 0,00                | 0,00                |               | 9 932,00            | 9 932,00            | 100,00        |
|               | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                |               | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00        |
|               | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała Działalność</b>  | <b>204,00</b>       | <b>204,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>204,00</b>       | <b>204,00</b>       | <b>100,00</b> |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 204,00              | 204,00              | 100,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                |               | 204,00              | 204,00              | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |   | <b>7 864 760,54</b> | <b>7 860 734,82</b> | <b>99,95</b>  | <b>7 864 760,54</b> | <b>7 860 734,82</b> | <b>99,95</b>  |