

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 31/12/2017 R.									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 311,13	494 311,13	100,00%	494 311,13	494 311,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	494 311,13	494 311,13	100,00%	494 311,13	494 311,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 311,13	494 311,13	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 030,00	2 029,98	100,00%
		4260	Zakup energii				5 835,38	5 835,38	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 827,00	1 827,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				484 618,75	484 618,75	100,00%
750			Administracja publiczna	72 639,00	72 639,00	100,00%	72 639,00	72 639,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 639,00	72 639,00	100,00%	72 639,00	72 639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 639,00	72 639,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				56 600,00	56 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 700,00	9 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 339,00	1 339,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 701,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 701,00	1 701,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,00	119,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	17,15	100,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				864,00	864,15	100,02%
752			Obrona narodowa	200,00	108,54	54,27%	200,00	108,54	54,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	108,54	54,27%	200,00	108,54	54,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	108,54	54,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				185,00	93,54	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	624,79	62,48%	1 000,00	624,79	62,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	624,79	62,48%	1 000,00	624,79	62,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	624,79	62,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				933,00	559,66	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				26,00	25,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				41,00	40,12	97,85%
801			Oświata i wychowanie	68 416,81	64 402,36		68 416,81	64 402,36	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	52 082,37	50 038,84		52 082,37	50 038,84	96,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 082,37	50 038,84	96,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 552,75	14528,31	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				37 409,73	35390,64	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych				119,89	119,89	100,00%
	80110		Gimnazja	16 024,48	14 078,71		16 024,48	14 078,71	87,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 024,48	14 078,71	87,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 658,40	2323,99	87,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 366,08	11754,72	87,94%
	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	309,96	284,81		309,96	284,81	91,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309,96	284,81	91,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				128,70	120,40	93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				178,20	161,59	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				3,06	2,82	92,16%
851			Ochrona zdrowia	1 470,00	1 365,00	92,86%	1 470,00	1 365,00	92,86%
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	1 365,00	92,86%	1 470,00	1 365,00	92,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 470,00	1 365,00	92,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				420,00	390,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				546,00	507,00	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe				504,00	468,00	92,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.
852			Pomoc społeczna	283 491,00	274 885,61	96,96%	283 491,00	274 885,61	96,96%
	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	27 460,00	27 205,61	99,07%	27 460,00	27 205,61	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 460,00	27 205,61	99,07%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 460,00	27 205,61	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 342,00	94,71%	1 417,00	1 342,00	94,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 417,00	1 342,00	94,71%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 389,00	1 315,75	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				28,00	26,25	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 914,00	61 138,00	90,02%	67 914,00	61 138,00	90,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 914,00	61 138,00	90,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych				67 914,00	61 138,00	90,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 100,00	181 600,00	99,18%	183 100,00	181 600,00	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 100,00	181 600,00	99,18%			
		3110	Świadczenia społeczne				183 100,00	181 600,00	99,18%
855			Rodzina	6 866 393,00	6 759 097,68	98,44%	6 866 393,00	6 759 097,68	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 291 000,00	4 246 519,21	98,96%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 226 635,00	4 182 156,90	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				45 036,00	45 035,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 332,00	2 331,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 252,00	8 251,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 109,00	1 108,24	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 680,00	1 680,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31/12/2016	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				5 296,00	5 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				660,00	659,20	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 000,00	2 512 429,73	97,57%	2 575 000,00	2 512 429,73	97,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 575 000,00	2 512 429,73	97,57%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 501 720,00	2 439 157,01	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				44 585,00	44 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 313,00	3 312,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 133,00	8 132,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 174,00	1 167,27	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 080,00	3 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 405,00	12 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				590,00	590,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	148,74	37,85%	393,00	148,74	37,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,00	148,74	37,85%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				393,00	148,74	37,85%
			RAZEM	7 789 621,94	7 669 135,11	98,45%	7 789 621,94	7 669 135,11	98,45%