

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 993,65	36 993,65	36 993,65	36 993,65	100,00	36 993,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 993,65	36 993,65	36 993,65	36 993,65	100,00	36 993,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 993,65	36 993,65			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103,14	103,14	100,00	103,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,70	14,70	100,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,53	7,53	100,00	7,53	
		4430	Różne opłaty i składki			36 268,28	36 268,28	100,00	36 268,28	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 976,00	81 034,00	151 976,00	81 034,00	53,32	81 034,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 976,00	81 034,00	151 976,00	81 034,00	53,32	81 034,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 976,00	81 034,00			53,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 876,00	60 000,00	50,05	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 100,00	11 368,00	53,88	11 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	1 666,00	55,53	1 666,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 251,00	16 271,00	18 251,00	1 846,14	10,12	1 846,14	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 251,00	16 271,00	18 251,00	1 846,14	10,12	1 846,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 251,00	16 271,00			89,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	249,27	46,77	249,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	18,87	24,83	18,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	1 450,00	46,77	1 450,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 542,00	128,00	0,88	128,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 095,00	122 093,20	122 095,00	1 110,00	100,00	1 110,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 610,00	77 609,18	77 610,00	1 110,00	100,00	1 110,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 610,00	77 609,18			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 110,00	1 110,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			768,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			75 732,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	42 975,00	42 974,11	42 975,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 975,00	42 974,11			100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			425,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			42 550,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	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	1 510,00	1 509,91	1 510,00	0,00	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510,00	1 509,91			99,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 495,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	463,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	463,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	463,00			92,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 113 668,29	2 869 672,93	9 749 854,29	5 028 692,76	51,58	5 016 696,76	11 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	176 252,00	380 400,00	172 789,65	45,42	172 789,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 400,00	176 252,00			46,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 036,08	96 145,87	42,35	96 145,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 563,92	15 563,92	100,00	15 563,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00	19 060,27	46,49	19 060,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	2 404,21	48,08	2 404,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 275,00	63,75	1 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 200,00	2 609,78	28,37	2 609,78	
		4220	Zakup środków żywności			8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			25 500,00	9 628,86	37,76	9 628,86	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	16 675,14	57,50	16 675,14	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	861,09	43,05	861,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	820,21	27,34	820,21	
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 182,30	98,53	1 182,30	
		4440	Odpis na ZFŚS			9 300,00	6 563,00	70,57	6 563,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 636 186,00	3 607 723,00	4 636 186,00	2 197 753,78	47,40	2 185 757,78	11 996,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 624 186,00	3 595 723,00			77,76	0,00	
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 000,00	12 000,00			100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			4 543 462,00	2 153 940,80	47,41	2 153 940,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 575,00	13 966,09	30,64	13 966,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 900,00	1 838,00	23,27	1 838,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 150,00	224,76	19,54	224,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 318,00	6 651,44	90,89	6 651,44	
		4260	Zakup energii			1 000,00	189,42	18,94	189,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			159,00	158,50	99,69	158,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 268,00	4 843,22	66,64	4 843,22	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 625,00	2 199,24	33,20	2 199,24	
		4440	Odpis na ZFŚS			1 729,00	1 296,31	74,97	1 296,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	450,00	45,00	450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 996,00	99,97	0,00	11 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 100,00	2 641 946,00	4 656 100,00	2 619 151,27	56,25	2 619 151,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 656 100,00	2 641 946,00			56,74		
		3110	Świadczenia społeczne			4 285 917,00	2 441 863,34	56,97	2 441 863,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 600,00	38 535,63	45,02	38 535,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 329,00	5 368,52	84,82	5 368,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246 500,00	108 016,64	43,82	108 016,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	894,77	38,90	894,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	4 536,01	75,60	4 536,01	
		4260	Zakup energii			3 683,00	2 454,43	66,64	2 454,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	40,00	20,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	1 458,71	58,35	1 458,71	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 371,00	1 823,22	76,90	1 823,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700,00	1 160,00	68,24	1 160,00	
	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	15 600,00	14 086,00	15 600,00	14 005,94	89,78	14 005,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00	14 086,00			90,29	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 600,00	14 005,94	89,78	14 005,94	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624,29	624,29	624,29	442,88	70,94	442,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	624,29	624,29			100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			612,06	434,20	70,94	434,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,23	8,68	70,97	8,68	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 490,00	36 368,00	60 490,00	24 152,60	39,93	24 152,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 490,00	36 368,00			60,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400,00	7 508,40	29,56	7 508,40	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 090,00	16 644,20	47,43	16 644,20	
	85295		Pozostała działalność	454,00	396,64	454,00	396,64	87,37	396,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	454,00	396,64			87,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			329,00	316,00	96,05	316,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,70	54,14	95,49	54,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8,21	7,74	94,28	7,74	
		4300	Zakup usług pozostałych			60,09	18,76	31,22	18,76	
			OGÓLEM	10 079 669,94	6 734 250,78	10 079 669,94	5 149 676,55	51,09	5 137 680,55	11 996,00