

## Załącznik Nr 4

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>6 531,84</b>	<b>6 531,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 531,84</b>	<b>6 531,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 531,84	6 531,84	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	128,07	128,07	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	6 403,77	6 403,77	100,00%
		<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>266 300,00</b>	<b>266 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>266 300,00</b>	<b>266 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 300,00	266 300,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	226 267,00	226 267,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	40 033,00	40 033,00	100,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	11 446,00	100,00%	11 446,00	11 446,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 446,00	11 446,00	100,00%	X	X	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	10 846,00	10 846,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	600,00	600,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>95 350,00</b>	<b>82 947,41</b>	<b>86,99%</b>	<b>95 350,00</b>	<b>82 947,41</b>	<b>86,99%</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>40 733,00</b>	<b>37 568,97</b>	<b>92,23%</b>	<b>40 733,00</b>	<b>37 568,97</b>	<b>92,23%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 733,00	37 568,97	92,23%	X	X	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	X	X	X	2 153,25	2 153,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	551,81	520,50	94,33%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	38 027,94	34 895,22	91,76%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>45 424,00</b>	<b>45 378,44</b>	<b>99,90%</b>	<b>45 424,00</b>	<b>45 378,44</b>	<b>99,90%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 424,00	45 378,44	99,90%	x	x	x
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	9 554,61	9 519,40	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 901,89	2 891,54	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	32 967,50	32 967,50	100,00%
<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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>9 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 193,00	0,00	0,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	91,02	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	9 101,98	0,00	0,00%
	<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>100,00%</b>
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 776,00	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	244,00	244,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	34,00	34,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	98,00	98,00	100,00%
	<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 695 948,00</b>	<b>7 685 528,73</b>	<b>99,86%</b>	<b>7 695 948,00</b>	<b>7 685 528,73</b>	<b>99,86%</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>653 470,00</b>	<b>647 394,21</b>	<b>99,07%</b>	<b>653 470,00</b>	<b>647 394,21</b>	<b>99,07%</b>
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 470,00	601 677,69	99,70%	x	x	x

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	45 716,52	91,43%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	50 500,00	50 490,80	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 259,00	1 259,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	8 387,00	8 362,59	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 218,00	1 173,63	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	48 706,01	47 000,49	96,50%
	4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	3 500,00	3 499,07	99,97%
	4260	Zakup energii	x	x	x	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	477 820,99	477 820,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	600,00	600,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 460,00	1 458,57	99,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	288,00	288,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 781,00	1 774,55	99,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	50 000,00	45 716,52	91,43%
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 530 600,00</b>	<b>5 514 037,14</b>	<b>99,70%</b>	<b>5 530 600,00</b>	<b>5 514 037,14</b>	<b>99,70%</b>

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 525 000,00	5 508 457,14	99,70%	X	X	X
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 580,00	99,64%	X	X	X
3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	5 420 000,00	5 403 756,40	99,70%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	73 700,00	73 683,33	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	12 866,00	12 865,11	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	1 212,00	1 211,12	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	14 652,00	14 371,54	98,09%
4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	800,00	800,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	405,00	405,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	365,00	364,64	99,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	1 000,00	1 000,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	5 600,00	5 580,00	99,64%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 803 000,00</b>	<b>6 800 506,89</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 803 000,00</b>	<b>6 800 506,89</b>	<b>99,96%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 803 000,00	6 800 506,89	99,96%	X	X	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	X	X	X	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	6 206 000,00	6 205 862,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	140 400,00	140 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	11 023,00	11 022,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	425 282,00	422 931,31	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	2 615,00	2 615,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	X	X	X	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	X	X	X	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	X	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	X	X	X	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	4 380,00	4 375,72	99,90%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	800,00	800,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 212,48</b>	<b>98,87%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 212,48</b>	<b>98,87%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	69 212,48	98,87%	X	X	X
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	X	X	X	70 000,00	69 212,48	<b>98,87%</b>
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>25 578,00</b>	<b>24 638,41</b>	<b>96,33%</b>	<b>25 578,00</b>	<b>24 638,41</b>	<b>96,33%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00	24 638,41	96,33%	X	X	X
	3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	25 076,25	24 155,32	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	501,75	483,09	96,28%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 492,66</b>	<b>99,99%</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 492,66</b>	<b>99,99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	143 492,66	99,99%	X	X	X



	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	X	X	X	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	96 000,00	95 999,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	X	X	5 688,00	5 687,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	17 020,00	17 020,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	832,00	832,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	X	X	X	18 260,00	18 260,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	X	X	X	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	X	X	4 200,00	4 193,39	99,84%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>284,08</b>	<b>71,02%</b>	<b>400,00</b>	<b>284,08</b>	<b>71,02%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	284,08	71,02%	X	X	X
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	X	X	X	335,00	240,00	71,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	X	X	58,00	41,43	71,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	X	X	7,00	2,65	37,86%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>13 607 951,84</b>	<b>13 568 567,12</b>	<b>99,71%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 607 951,84</b>	<b>13 568 567,12</b>	<b>99,71%</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szybiński*