

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

Dział	Rozdział	§*	Treść	dochody - dotacje ogółem	wykonanie dochodów	% realizacji	Wydatki ogółem-plan	wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	711 747,77	711 747,77	100,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 846,80	1 846,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	134,75	134,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	574,29	574,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100
		4360	Oplaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	697 791,93	697 791,93	100
			<i>Razem</i>	<i>711 747,77</i>	<i>711 747,77</i>	<i>100,00</i>	<i>711 747,77</i>	<i>711 747,77</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 873,00	33 694,00	93,92	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 456,00	26 729,00	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 679,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 464,00	4 192,00	93,9

		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	708,00	665,00	93,92
		4440 Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	456,00	429,00	94,07
		<i>Razem</i>	<i>35 873,00</i>	<i>33 694,00</i>	<i>93,92</i>	<i>35 873,00</i>	<i>33 694,00</i>	<i>93,92</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 958,00	3 771,13	76,06	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	100
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 808,00	2 621,13	68,83
		<i>Razem</i>	<i>4 958,00</i>	<i>3 771,13</i>	<i>76,06</i>	<i>4 958,00</i>	<i>3 771,13</i>	<i>76,06</i>
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 567,81	30 974,45	98,12	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 722,66	1 598,78	92,80
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 532,62	29 069,00	98,43
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	312,53	306,67	98,12
		<i>Razem</i>	<i>31 567,81</i>	<i>30 974,45</i>	<i>98,12</i>	<i>31 567,81</i>	<i>30 974,45</i>	<i>98,12</i>
	80110	Gimnazja						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 824,52	13 209,62	89,10	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 677,75	13 078,83	89,10
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	146,77	130,79	89,11
		<i>Razem</i>	<i>14 824,52</i>	<i>13 209,62</i>	<i>89,10</i>	<i>14 824,52</i>	<i>13 209,62</i>	<i>89,10</i>
	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.						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 874,93	1 874,47	99,97	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 856,38	1 855,92	99,97

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	100,00
		Razem	1 874,93	1 874,47	99,97	1 874,93	1 874,47	99,97
		Ogółem dział 801	48 267,26	46 058,54	95,47	48 267,26	46 058,54	95,47
852		Pomoc społeczna						
	85211	Świadczenie wychowawcze						
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zagania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 908 062,00	3 874 180,65	99,13
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 347,00	39 347,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 776,00	6 775,54	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	965,00	964,03	99,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 229,00	23 059,92	99,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 376,11	96,46
		4440 Odpisy na SFŚS	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 611,00	3 610,52	99,98
		Razem	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 952 145,00	3 945 355,10	99,82	0,00	0,00	0
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 833 581,00	3 833 501,11	99,99
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 525,00	80 817,84	92,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 565,61	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 636,00	14 635,17	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	975,00	974,12	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 009,00	5 009,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	1 853,00	1 852,25	99,95
		<i>Razem</i>	<i>3 952 145,00</i>	<i>3 945 355,10</i>	<i>99,82</i>	<i>3 952 145,00</i>	<i>3 945 355,10</i>	<i>99,82</i>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pob. niektóre świadcz.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33 838,00	33 766,20	99,78	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	0,00	0,00	0,00	33 838,00	33 766,20	99,78
		<i>Razem</i>	<i>33 838,00</i>	<i>33 766,20</i>	<i>99,78</i>	<i>33 838,00</i>	<i>33 766,20</i>	<i>99,78</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 422,00	1 338,19	94,10	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	1 394,00	1 311,97	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	26,00	25,04	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2,00	1,18	59
		<i>Razem</i>	<i>1 422,00</i>	<i>1 338,19</i>	<i>94,10</i>	<i>1 422,00</i>	<i>1 338,19</i>	<i>94,10</i>
85295		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	202,00	147,40	72,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	202,00	147,40	72,97
		<i>Razem</i>	<i>202,00</i>	<i>147,40</i>	<i>72,97</i>	<i>202,00</i>	<i>147,40</i>	<i>72,97</i>
		<i>Ogółem dział 852</i>	<i>7 975 425,00</i>	<i>7 934 248,66</i>	<i>99,48</i>	<i>7 975 425,00</i>	<i>7 934 248,66</i>	<i>99,48</i>
		Ogółem	8 776 271,03	#####	99,46	#####	8 729 520,10	99,46

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego
Sporządziła: Urszula Borkowska