

Tabela 20. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

wyszczególnienie				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 009,28	951 009,28	951 009,28	951 009,28
	01095		Pozostała działalność	951 009,28	951 009,28	951 009,28	951 009,28
		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	951 009,28	951 009,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			137,20	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 840,46	9 840,46
		4300	Zakup usług pozostałych			1 403,80	1 403,80
		4430	Różne opłaty i składki			932 362,04	932 362,04
750			Administracja publiczna	99 335,00	99 335,00	99 335,00	99 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 335,00	99 335,00	99 335,00	99 335,00
		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	99 335,00	99 335,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 666,00	85 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 939,00	12 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			730,00	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00

	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	2 808,00	2 808,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			223,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 285,00	1 285,00
801		Oświata i wychowanie	136 969,02	126 515,37	136 969,02	126 515,37
	80101	Szkoły podstawowe	99 585,24	94 546,66	99 585,24	94 546,66
	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	99 585,24	94 546,66		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,96	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			98 599,28	94 546,66
	80110	Gimnazja	35 173,88	30 461,34	35 173,88	30 461,34
	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	35 173,88	30 461,34		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			348,25	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			34 825,63	30 461,34
	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	2 209,90	1 507,37	2 209,90	1 507,37
	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	2 209,90	1 507,37		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 209,90	1 507,37

852		Pomoc społeczna	90 685,00	85 194,85	90 685,00	85 194,85
	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.	37 053,00	35 896,28	37 053,00	35 896,28
		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	37 053,00	35 896,28		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 053,00	35 896,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 578,43	1 600,00	1 578,43
		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	1 600,00	1 578,43		
		3110 Świadczenia społeczne			1 569,00	1 547,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			31,00	30,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 032,00	47 720,14	52 032,00	47 720,14
		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	52 032,00	47 720,14		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 532,00	1 684,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			49 500,00	46 036,02
855		Rodzina	11 928 169,00	11 710 603,85	11 928 169,00	11 710 603,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 726 762,00	7 559 651,07	7 726 762,00	7 559 651,07
		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	7 726 762,00	7 559 651,07		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	259,51
		3110 Świadczenia społeczne			7 566 804,00	7 446 256,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 250,00	62 331,67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 460,00	3 459,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 583,00	10 672,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 653,00	1 518,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 741,00	7 002,95
	4260	Zakup energii			6 458,00	6 457,20
	4270	Zakup usług remontowych			123,00	111,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych			29 379,00	18 055,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	894,22
	4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 371,00	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 149 650,56	4 200 000,00	4 149 650,56
	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	4 200 000,00	4 149 650,56		
	3110	Świadczenia społeczne			4 014 301,00	3 964 731,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 399,00	143 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	220,00
85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	302,22	407,00	302,22

	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	407,00	302,22		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			407,00	302,22
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 000,00	1 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 000,00	1 000,00
Razem			13 208 975,30	12 975 466,35	13 208 975,30	12 975 466,35