

Tabela Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za 2015r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział       | Rozdział      | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Dotacje ogółem    |                   |               | Wydatki ogółem    |                   |               | z tego:           |                   |               |                   |           |    |
|-------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
|             |               |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |                   |                   |               | wydatki bieżące   |                   |               | wydatki majątkowe |           |    |
|             |               |      |                                                                                                                                                                       | plan              | wykonanie         | %             | plan              | wykonanie         | %             | plan              | wykonanie         | %             | plan              | wykonanie | %  |
| 1           | 2             | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            | 11                | 12                | 13            | 14                | 15        | 16 |
| <b>.010</b> |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|             | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>1 452,55</b>   | <b>1 452,55</b>   | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|             |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 452,55          | 1 452,55          | 100,00        |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |           |    |
|             |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                   |                   |               | 28,48             | 28,48             | 100,00        | 28,48             | 28,48             | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                   |                   |               | 1 424,07          | 1 424,07          | 100,00        | 1 424,07          | 1 424,07          | 100,00        |                   |           |    |
| <b>750</b>  |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|             | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>300 950,00</b> | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|             |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 950,00        | 300 950,00        | 100,00        |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |           |    |
|             |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                   |                   |               | 236 689,00        | 236 689,00        | 100,00        | 236 689,00        | 236 689,00        | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                   |                   |               | 16 105,00         | 16 105,00         | 100,00        | 16 105,00         | 16 105,00         | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |                   |               | 43 456,00         | 43 456,00         | 100,00        | 43 456,00         | 43 456,00         | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |                   |               | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00        | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00        |                   |           |    |
| <b>751</b>  |               |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>136 077,00</b> | <b>135 444,95</b> | <b>99,54</b>  | <b>136 077,00</b> | <b>135 444,95</b> | <b>99,54</b>  | <b>136 077,00</b> | <b>135 444,95</b> | <b>99,54</b>  |                   |           |    |
|             | <b>75101</b>  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>4 721,00</b>   | <b>4 721,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>4 721,00</b>   | <b>4 721,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>4 721,00</b>   | <b>4 721,00</b>   | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|             |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 721,00          | 4 721,00          | 100,00        |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |           |    |
|             |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                   |                   |               | 3 986,96          | 3 986,96          | 100,00        | 3 986,96          | 3 986,96          | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |                   |               | 685,20            | 685,20            | 100,00        | 685,20            | 685,20            | 100,00        |                   |           |    |
|             |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |                   |               | 48,84             | 48,84             | 100,00        | 48,84             | 48,84             | 100,00        |                   |           |    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Dotacje ogółem   |                  |               | Wydatki ogółem   |                  |               | z tego:          |                  |               |                   |           |    |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
|       |              |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |                  |                  |               | wydatki bieżące  |                  |               | wydatki majątkowe |           |    |
|       |              |      |                                                                                                                                                                       | plan             | wykonanie        | %             | plan             | wykonanie        | %             | plan             | wykonanie        | %             | plan              | wykonanie | %  |
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                | 6                | 7             | 8                | 9                | 10            | 11               | 12               | 13            | 14                | 15        | 16 |
|       | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                    | <b>61 178,00</b> | <b>61 177,93</b> | <b>100,00</b> | <b>61 178,00</b> | <b>61 177,93</b> | <b>100,00</b> | <b>61 178,00</b> | <b>61 177,93</b> | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 178,00        | 61 177,93        | 100,00        |                  |                  |               |                  |                  |               |                   |           |    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                  |               | 31 160,00        | 31 160,00        | 100,00        | 31 160,00        | 31 160,00        | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                  |               | 1 400,65         | 1 400,65         | 100,00        | 1 400,65         | 1 400,65         | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                  |               | 78,91            | 78,84            | 99,91         | 78,91            | 78,84            | 99,91         |                   |           |    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                  |               | 11 283,00        | 11 283,00        | 100,00        | 11 283,00        | 11 283,00        | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                  |               | 17 000,44        | 17 000,44        | 100,00        | 17 000,44        | 17 000,44        | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  |                  |               | 255,00           | 255,00           | 100,00        | 255,00           | 255,00           | 100,00        |                   |           |    |
|       | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       | <b>39 285,00</b> | <b>38 804,05</b> | <b>98,78</b>  | <b>39 285,00</b> | <b>38 804,05</b> | <b>98,78</b>  | <b>39 285,00</b> | <b>38 804,05</b> | <b>98,78</b>  |                   |           |    |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 285,00        | 38 804,05        | 98,78         |                  |                  |               |                  |                  |               |                   |           |    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                  |               | 18 860,00        | 18 380,00        | 97,45         | 18 860,00        | 18 380,00        | 97,45         |                   |           |    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                  |               | 986,00           | 985,70           | 99,97         | 986,00           | 985,70           | 99,97         |                   |           |    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                  |               | 55,00            | 54,45            | 99,00         | 55,00            | 54,45            | 99,00         |                   |           |    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                  |               | 8 484,00         | 8 484,00         | 100,00        | 8 484,00         | 8 484,00         | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                  |               | 10 900,00        | 10 899,90        | 100,00        | 10 900,00        | 10 899,90        | 100,00        |                   |           |    |
|       | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                        | <b>30 893,00</b> | <b>30 741,97</b> | <b>99,51</b>  | <b>30 893,00</b> | <b>30 741,97</b> | <b>99,51</b>  | <b>30 893,00</b> | <b>30 741,97</b> | <b>99,51</b>  |                   |           |    |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 893,00        | 30 741,97        | 99,51         |                  |                  |               |                  |                  |               |                   |           |    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                  |               | 13 940,00        | 13 800,00        | 99,00         | 13 940,00        | 13 800,00        | 99,00         |                   |           |    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                  |               | 962,00           | 961,79           | 99,98         | 962,00           | 961,79           | 99,98         |                   |           |    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                  |               | 54,00            | 53,07            | 98,28         | 54,00            | 53,07            | 98,28         |                   |           |    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                  |               | 7 685,00         | 7 685,00         | 100,00        | 7 685,00         | 7 685,00         | 100,00        |                   |           |    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                  |               | 8 206,00         | 8 196,11         | 99,88         | 8 206,00         | 8 196,11         | 99,88         |                   |           |    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  |                  |               | 46,00            | 46,00            | 100,00        | 46,00            | 46,00            | 100,00        |                   |           |    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje ogółem    |                   |              | Wydatki ogółem    |                   |              | z tego:           |                   |              |                   |           |    |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              | wydatki bieżące   |                   |              | wydatki majątkowe |           |    |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | plan              | wykonanie         | %            | plan              | wykonanie         | %            | plan              | wykonanie         | %            | plan              | wykonanie | %  |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                 | 10           | 11                | 12                | 13           | 14                | 15        | 16 |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> |                   |           |    |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>995,20</b>     | <b>99,52</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 1 000,00          | 995,20            | 99,52        |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 700,00            | 700,00            | 100,00       | 700,00            | 700,00            | 100,00       |                   |           |    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              | 300,00            | 295,20            | 98,40        | 300,00            | 295,20            | 98,40        |                   |           |    |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>208 997,00</b> | <b>207 281,14</b> | <b>99,18</b> | <b>208 997,00</b> | <b>207 281,14</b> | <b>99,18</b> | <b>208 997,00</b> | <b>207 281,14</b> | <b>99,18</b> |                   |           |    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>108 633,00</b> | <b>108 481,30</b> | <b>99,86</b> | <b>108 633,00</b> | <b>108 481,30</b> | <b>99,86</b> | <b>108 633,00</b> | <b>108 481,30</b> | <b>99,86</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 108 633,00        | 108 481,30        | 99,86        |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |    |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 108 014,00        | 107 862,70        | 99,86        | 108 014,00        | 107 862,70        | 99,86        |                   |           |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              | 619,00            | 618,60            | 99,94        | 619,00            | 618,60            | 99,94        |                   |           |    |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>99 448,00</b>  | <b>97 884,09</b>  | <b>98,43</b> | <b>99 448,00</b>  | <b>97 884,09</b>  | <b>98,43</b> | <b>99 448,00</b>  | <b>97 884,09</b>  | <b>98,43</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 99 448,00         | 97 884,09         | 98,43        |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |    |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 98 463,00         | 96 927,60         | 98,44        | 98 463,00         | 96 927,60         | 98,44        |                   |           |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              | 985,00            | 956,49            | 97,11        | 985,00            | 956,49            | 97,11        |                   |           |    |
|            | <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>916,00</b>     | <b>915,75</b>     | <b>99,97</b> | <b>916,00</b>     | <b>915,75</b>     | <b>99,97</b> | <b>916,00</b>     | <b>915,75</b>     | <b>99,97</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 916,00            | 915,75            | 99,97        |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |    |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 916,00            | 915,75            | 99,97        | 916,00            | 915,75            | 99,97        |                   |           |    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Dotacje ogółem      |                     |              | Wydatki ogółem      |                     |              | z tego:             |                     |              |                   |           |    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|----|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |                     |                     |              | wydatki bieżące     |                     |              | wydatki majątkowe |           |    |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | plan                | wykonanie           | %            | plan                | wykonanie           | %            | plan                | wykonanie           | %            | plan              | wykonanie | %  |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10           | 11                  | 12                  | 13           | 14                | 15        | 16 |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 850 985,94</b> | <b>6 791 940,28</b> | <b>99,14</b> | <b>6 850 985,94</b> | <b>6 791 940,28</b> | <b>99,14</b> | <b>6 850 985,94</b> | <b>6 791 940,28</b> | <b>99,14</b> |                   |           |    |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>6 649 214,00</b> | <b>6 591 113,51</b> | <b>99,13</b> | <b>6 649 214,00</b> | <b>6 591 113,51</b> | <b>99,13</b> | <b>6 649 214,00</b> | <b>6 591 113,51</b> | <b>99,13</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 6 649 214,00        | 6 591 113,51        | 99,13        |                     |                     |              |                     |                     |              |                   |           |    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 6 455 548,00        | 6 399 139,51        | 99,13        | 6 455 548,00        | 6 399 139,51        | 99,13        |                   |           |    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              | 147 178,00          | 147 178,00          | 100,00       | 147 178,00          | 147 178,00          | 100,00       |                   |           |    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 10 300,00           | 10 300,00           | 100,00       | 10 300,00           | 10 300,00           | 100,00       |                   |           |    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 27 451,00           | 27 071,00           | 98,62        | 27 451,00           | 27 071,00           | 98,62        |                   |           |    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              | 2 402,00            | 2 402,00            | 100,00       | 2 402,00            | 2 402,00            | 100,00       |                   |           |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 3 463,00            | 2 151,00            | 62,11        | 3 463,00            | 2 151,00            | 62,11        |                   |           |    |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 2 872,00            | 2 872,00            | 100,00       | 2 872,00            | 2 872,00            | 100,00       |                   |           |    |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>37 883,00</b>    | <b>37 389,60</b>    | <b>98,70</b> | <b>37 883,00</b>    | <b>37 389,60</b>    | <b>98,70</b> | <b>37 883,00</b>    | <b>37 389,60</b>    | <b>98,70</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 37 883,00           | 37 389,60           | 98,70        |                     |                     |              |                     |                     |              |                   |           |    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 37 883,00           | 37 389,60           | 98,70        | 37 883,00           | 37 389,60           | 98,70        |                   |           |    |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>21 884,94</b>    | <b>21 723,17</b>    | <b>99,26</b> | <b>21 884,94</b>    | <b>21 723,17</b>    | <b>99,26</b> | <b>21 884,94</b>    | <b>21 723,17</b>    | <b>99,26</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 21 884,94           | 21 723,17           | 99,26        |                     |                     |              |                     |                     |              |                   |           |    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 21 455,83           | 21 297,23           | 99,26        | 21 455,83           | 21 297,23           | 99,26        |                   |           |    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              | 358,44              | 355,57              | 99,20        | 358,44              | 355,57              | 99,20        |                   |           |    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 62,02               | 61,72               | 99,52        | 62,02               | 61,72               | 99,52        |                   |           |    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              | 8,65                | 8,65                | 100,00       | 8,65                | 8,65                | 100,00       |                   |           |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Dotacje ogółem      |                     |               | Wydatki ogółem      |                     |               | z tego:             |                     |               |                   |             |             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |                     |                     |               | wydatki bieżące     |                     |               | wydatki majątkowe |             |             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | plan                | wykonanie           | %             | plan                | wykonanie           | %             | plan                | wykonanie           | %             | plan              | wykonanie   | %           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10            | 11                  | 12                  | 13            | 14                | 15          | 16          |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>135 000,00</b>   | <b>134 898,12</b>   | <b>99,92</b>  | <b>135 000,00</b>   | <b>134 898,12</b>   | <b>99,92</b>  | <b>135 000,00</b>   | <b>134 898,12</b>   | <b>99,92</b>  |                   |             |             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 135 000,00          | 134 898,12          | 99,92         |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |             |             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                     |                     |               | 103 872,00          | 103 872,00          | 100,00        | 103 872,00          | 103 872,00          | 100,00        |                   |             |             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                     |                     |               | 7 278,00            | 7 277,94            | 100,00        | 7 278,00            | 7 277,94            | 100,00        |                   |             |             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                     |                     |               | 17 293,00           | 17 276,93           | 99,91         | 17 293,00           | 17 276,93           | 99,91         |                   |             |             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                     |                     |               | 2 095,00            | 2 051,45            | 97,92         | 2 095,00            | 2 051,45            | 97,92         |                   |             |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |                     |               | 600,00              | 600,00              | 100,00        | 600,00              | 600,00              | 100,00        |                   |             |             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      |                     |                     |               | 1 100,00            | 1 057,80            | 96,16         | 1 100,00            | 1 057,80            | 96,16         |                   |             |             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                     |                     |               | 300,00              | 300,00              | 100,00        | 300,00              | 300,00              | 100,00        |                   |             |             |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                        |                     |                     |               | 2 462,00            | 2 462,00            | 100,00        | 2 462,00            | 2 462,00            | 100,00        |                   |             |             |
|       | 85231    |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                   |             |             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |             |             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |                     |               | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |                   |             |             |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>3 004,00</b>     | <b>2 815,88</b>     | <b>93,74</b>  | <b>3 004,00</b>     | <b>2 815,88</b>     | <b>93,74</b>  | <b>3 004,00</b>     | <b>2 815,88</b>     | <b>93,74</b>  |                   |             |             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 004,00            | 2 815,88            | 93,74         |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |             |             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |                     |               | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |                   |             |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |                     |               | 1 974,00            | 1 785,88            | 90,47         | 1 974,00            | 1 785,88            | 90,47         |                   |             |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                     |                     |               | 30,00               | 30,00               | 100,00        | 30,00               | 30,00               | 100,00        |                   |             |             |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                         | <b>7 499 462,49</b> | <b>7 438 064,12</b> | <b>99,18</b>  | <b>7 499 462,49</b> | <b>7 438 064,12</b> | <b>99,18</b>  | <b>7 499 462,49</b> | <b>7 438 064,12</b> | <b>99,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |