

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

A. DOCHODY

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	496 275,00	496 274,99	100,00
2	Urząd wojewódzki	750	75011	2010	71 248,00	69 888,34	98,09
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 347,00	1 347,00	100,00
4	Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	31 148,00	31 148,00	100,00
5	Wybory do Sejmu i Senatu RP	751	75108	2010	17 861,00	16 771,00	93,90
6	Przeprowadzenie referendum	751	75110	2010	17 027,00	17 027,00	100,00
7	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
8	Zakup podręczników dla szkół	801	80101	2010	31 773,00	31 683,54	99,72
9	Zakup podręczników dla gimnazjum	801	80110	2010	20 275,00	20 198,02	99,62
10	Zakup podręczników do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	801	80150	2010	680,00	679,95	99,99
11	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	2010	435,00	308,00	70,80
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2010	2 270 000,00	2 209 052,58	97,32
13	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	852	85213	2010	15 600,00	13 717,70	87,93
14	Dodatki energetyczne	852	85215	2010	1 522,00	1 361,90	89,48
15	Sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego	852	85219	2010	1 258,00	1 257,29	99,94
16	Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	710,00	582,90	82,10
OGÓŁEM					2 978 659,00	2 912 798,21	97,79

B. WYDATKI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095		496 275,00	496 274,99	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	900,55	900,55	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	128,34	128,34	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 238,77	5 238,77	100,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup materiałów			4210	556,40	556,40	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 906,82	2 906,82	100,00
	- zwrot akcyzy			4430	486 544,12	486 544,11	100,00
2	Urząd wojewódzki	750	75011		71 248,00	69 888,34	98,09
	- wynagrodzenie osobowe			4010	51 468,58	50 375,96	97,88
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 483,00	9 249,27	97,54
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 351,00	1 317,69	97,53
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 703,50	1 703,50	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 241,92	7 241,92	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 347,00	1 347,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,54	193,54	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27,58	27,58	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 125,88	1 125,88	100,00
4	Wybory Prezydenta RP	751	75107		31 148,00	31 148,00	100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 549,25	16 549,25	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 509,06	1 509,06	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	200,34	200,34	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 778,31	8 778,31	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 038,00	4 038,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	73,04	73,04	100,00
5	Wybory do Sejmu i Senatu RP	751	75108		17 861,00	16 771,00	93,90
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 040,00	8 040,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	840,41	840,41	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	119,78	119,78	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 089,09	4 889,09	96,07
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 480,29	2 790,29	80,17
	- zakup usług pozostałych			4300	200,00	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	91,43	91,43	100,00
6	Przeprowadzenie referendum	751	75110		17 027,00	17 027,00	100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 100,00	9 100,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	786,99	786,99	100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	112,16	112,16	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 578,15	4 578,15	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 031,50	2 031,50	100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	418,20	418,20	100,00
7	Obrona cywilna	754	75414				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
8	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801	80101		31 773,00	31 683,54	99,72
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	314,90	313,70	99,62
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	31 458,10	31 369,84	99,72
9	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801	80110		20 275,00	20 198,01	99,62
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	201,27	199,98	99,36
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	20 073,73	19 998,03	99,62

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
		dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801	80150		680,00	679,95	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,76	6,73	99,56
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	673,24	673,22	100,00
11	Obsługa świadczeń opieki zdrowotnej	851	85195	4210	435,00	308,00	70,80
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	852	85212		2 270 000,00	2 209 052,58	97,32
12a	Świadczenia rodzinne				2 151 473,00	2 090 931,86	97,19
	^ <i>świadczenia</i>				2 086 924,00	2 028 203,91	97,19
	- wypłata świadczeń			3110	1 982 924,00	1 931 105,80	97,39
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 000,00	97 098,11	93,36
	^ <i>obsługa świadczeń</i>				64 549,00	62 727,95	97,18
	- wynagrodzenia osobowe			4010	48 992,00	48 448,75	98,89
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 436,00	8 342,45	98,89
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 121,00	748,04	66,73
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 895,82	82,74
	- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 292,89	91,72
12b	Fundusz alimentacyjny	852	85212		118 527,00	118 120,72	99,66
	- wypłata świadczeń			3110	114 977,00	114 577,10	99,65
	^ <i>obsługa świadczeń</i>				3 550,00	3 543,62	99,82
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 350,00	2 343,62	99,73
	- zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	100,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	4130			
	- pobierające świadczenia pielęgnacyjne /budżet państwa/				15 600,00	13 717,70	87,93
14	Dodatek energetyczny	852	85215		1 522,00	1 361,90	89,48
	- koszty wynagrodzenia opiekuna			3110	1 491,56	1 335,20	89,52
	- koszty obsługi			4210	30,44	26,70	87,71
15	Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	852	85219		1 258,00	1 257,29	99,94
	- wypłata świadczeń			3110	1 238,71	1 238,71	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19,29	18,58	96,32
16	Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	852	85295		710,00	582,90	82,10
	- wynagrodzenia osobowe			4010	593,30	487,09	82,10
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102,17	83,87	82,09
	- składki na Fundusz Pracy			4120	14,53	11,94	82,17
OGÓŁEM					2 978 659,00	2 912 798,20	97,79