

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 24 marca 2017r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	792 568,18	-	792 568,18		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 954,51		7 954,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 367,36		1 367,36	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		34,18		34,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 184,50		6 184,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		777 027,63		777 027,63	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	792 568,18	792 568,18	792 568,18	792 568,18	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 444,00	-	86 897,40	-	96,1
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 961,34		64 414,74	94,8
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 219,87		5 219,87	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 884,50		11 884,50	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 576,61		1 576,61	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 674,63		2 674,63	100,0
		4 270	Zakup usług remontowych		1 127,05		1 127,05	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	90 444,00	90 444,00	86 897,40	86 897,40	96,1
750			Administracja Publiczna	90 444,00	90 444,00	86 897,40	86 897,40	96,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych	13 075,00	-	13 075,00	-	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		680,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 278,12		12 278,12	100,0
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	100,0
801	80 101	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	38 928,00	-	38 350,72	-	98,5
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 659,87		1 659,83	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,14		360,18	97,6
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 898,99		36 018,86	97,6
	80 101		Szkoły podstawowe	38 928,00	38 928,00	38 350,72	38 038,87	97,7
	80 110	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	31 374,00	-	30 561,37	-	97,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,65		302,59	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 063,35		30 258,78	97,4
	80 110		Gimnazja	31 374,00	31 374,00	30 561,37	30 561,37	97,4
	80 150	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	6 685,00	-	5 666,56	-	84,8
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75,00		74,90	99,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,30		179,11	94,6
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 420,70		5 412,55	84,3
	80 150		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	6 685,00	6 685,00	5 666,56	5 666,56	84,8
801			Oświata i wychowanie	76 987,00	76 987,00	74 578,65	74 266,80	96,5
852	85 211	2 010	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	5 769 167,00	-	5 749 298,97	-	99,7
		3 020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		270,00		270,00	
		3 110	świadczenia społeczne		5 667 760,00		5 648 239,00	99,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 801,00		28 800,57	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 924,00		4 922,84	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		547,00		545,42	99,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 418,00		32 192,35	99,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		170,00		170,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 100,00		8 983,22	98,7
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 051,00		1 050,17	99,9
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		984,00		983,40	99,9
		6 050	Wydatki inwestycyjne		23 142,00		23 142,00	100,0
	85 211		Świadczenie wychowawcze	5 769 167,00	5 769 167,00	5 749 298,97	5 749 298,97	99,7
	85 212	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	4 692 819,00	-	4 692 798,75	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		4 346 911,00		4 346 907,91	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 600,00		90 600,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		230 564,00		230 563,60	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 000,00		1 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 437,00		14 437,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 307,00		9 290,24	99,8
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 692 819,00	4 692 819,00	4 692 798,75	4 692 798,75	100,0
	85 213	2 010	Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	26 510,00	-	26 368,20	-	99,5
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 510,00		26 368,20	99,5
	85 213		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	26 510,00	26 510,00	26 368,20	26 368,20	99,5
	85 215	2 010	Dotacja na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	10 190,79	-	9 728,43	-	95,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		3 110	świadczenia społeczne		9 990,97		9 537,68	95,5
		4 300	Zakup usług pozostałych		199,82		190,75	95,5
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	10 190,79	10 190,79	9 728,43	9 728,43	95,5
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	60 263,00	-	60 239,13	-	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 134,00		2 133,56	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		304,00		303,57	99,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 610,00		43 610,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		14 215,00		14 192,00	99,8
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 263,00	60 263,00	60 239,13	60 239,13	100,0
	85 278	2 010	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	18 000,00	-	18 000,00	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		18 000,00		18 000,00	100,0
	85 278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85 295	2 010	Dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny	254,60	-	230,48	-	90,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,60		204,60	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		30,00		5,88	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00		20,00	100,0
	85 295		Pozostała działalność	254,60	254,60	230,48	230,48	90,5
852			Pomoc społeczna	10 577 204,39	10 577 204,39	10 556 663,96	10 556 663,96	90,5
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2016r.	11 550 278,57	11 550 278,57	11 523 783,19	11 523 471,34	99,8