

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 32/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzela  
z dnia 20 marca 2017 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ**  
**ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**za 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>959 149,36</b>	<b>959 149,36</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	959 149,36	959 149,36	100,0%
		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	959 149,36	959 149,36	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 071,00</b>	<b>94 071,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 071,00	94 071,00	99,5%
		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	94 071,00	94 071,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>18 982,75</b>	<b>99,8%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 404,00	14 358,75	99,5%
		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	14 404,00	14 358,75	99,7%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 624,00	4 624,00	100,0%
		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	4 624,00	4 624,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,0%
		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	400,00	400,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 226,00</b>	<b>82 424,68</b>	<b>96,7%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 427,00	44 260,50	97,4%
		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	45 427,00	44 260,50	97,4%
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 049,00	37 477,91	96,0%
		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	39 049,00	37 477,91	96,0%
	80150		<i>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</i>	750,00	686,27	91,5%
		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	750,00	686,27	91,5%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 034 175,00</b>	<b>13 033 965,66</b>	<b>99,9%</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 297 094,00	7 297 094,00	100,0%
		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 wychowaniu dzieci	7 297 094,00	7 297 094,00	100,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 704 465,00	5 704 461,65	100,0%
		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	5 704 465,00	5 704 461,65	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	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.	31 450,00	31 285,80	99,5%
		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	31 450,00	31 285,80	99,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,00	703,45	94,8%
		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	742,00	703,45	94,8%
	85295		Pozostała działalność	424,00	420,76	99,2%
		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	424,00	420,76	99,2%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>14 192 049,36</b>	<b>14 188 993,45</b>	<b>99,9%</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>959 149,36</b>	<b>959 149,36</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	959 149,36	959 149,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,04	983,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,84	140,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,94	5 748,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,03	3 566,03	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00	8 368,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	940 342,51	940 342,51	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 071,00</b>	<b>94 071,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 071,00	94 071,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 378,76	74 378,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,67	2 762,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 806,40	13 806,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,28	1 154,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,89	1 968,89	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>18 982,75</b>	<b>99,8%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 404,00	14 358,75	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,13	290,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,61	41,61	100,0%



1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,26	1 696,26	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 330,75	99,6%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 624,00	4 624,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,59	49,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,10	7,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,83	701,83	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,98	165,98	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,50	304,50	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 226,00</b>	<b>82 424,68</b>	<b>96,7%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 427,00	44 260,50	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,08	438,21	97,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 976,92	43 822,29	97,4%
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 049,00	37 477,91	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,84	371,07	95,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 662,16	37 106,84	96,0%
	80150		<i>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</i>	750,00	686,27	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,46	6,79	91,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	742,54	679,48	91,5%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 034 175,00</b>	<b>13 033 965,66</b>	<b>99,9%</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 297 094,00	7 297 094,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 155 298,40	7 155 298,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 910,48	61 910,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,68	10 436,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,42	1 495,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 857,27	56 857,27	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,16	4 636,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,80	3 093,80	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 465,00	5 704 461,65	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 335 024,00	5 335 023,74	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	109 699,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429,00	8 428,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 275,00	234 274,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 864,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 890,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0%
	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.	31450	31 285,80	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 450,00	31 285,80	99,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,00	703,45	94,8%
		3110	Świadczenia społeczne	727,16	689,66	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,84	13,79	92,9%
	85295		Pozostała działalność	424,00	420,76	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	420,76	99,2%
<b>Ogółem wydatki :</b>				<b>14 192 049,36</b>	<b>14 188 993,45</b>	<b>99,9%</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Beata Szczepankowska