

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	6	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	3 140 169	3 566 900	3 610 863	3 540 242	112,7	99,3	98,0
	Wydatki bieżące	3 140 169	3 566 900	3 610 863	3 540 242	112,7	99,3	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 135 169</i>	<i>3 560 700</i>	<i>3 605 763</i>	<i>3 536 007</i>	<i>112,8</i>	<i>99,3</i>	<i>98,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 591	3 385 300	3 431 346	3 361 650	112,9	99,3	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 578	175 400	174 417	174 357	110,6	99,4	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>6 200</i>	<i>5 100</i>	<i>4 235</i>	<i>84,7</i>	<i>68,3</i>	<i>83,0</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 694	100 000	105 000	102 553	103,9	102,6	97,7
	<i>Dotacja dla zakładu budżetowego</i>	<i>98 694</i>	<i>100 000</i>	<i>105 000</i>	<i>102 553</i>	<i>103,9</i>	<i>102,6</i>	<i>97,7</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 070 189	6 000	833 245	728 372	68,1	12 139,5	87,4
	Wydatki bieżące	1 070 189	6 000	833 245	728 372	68,1	12 139,5	87,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			16 000	13 992			87,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 000	13 992			87,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 070 189</i>	<i>6 000</i>	<i>817 245</i>	<i>714 380</i>	<i>66,8</i>	<i>11 906,3</i>	<i>87,4</i>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000	35 100	35 100		87,8	100,0
	Wydatki bieżące		40 000	35 100	35 100		87,8	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>40 000</i>	<i>35 100</i>	<i>35 100</i>		<i>87,8</i>	<i>100,0</i>
85495	Pozostała działalność	117 472	81 780	64 217	57 522	49,0	70,3	89,6
	Wydatki bieżące	117 472	81 780	64 217	57 522	49,0	70,3	89,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 432</i>	<i>50 780</i>	<i>33 217</i>	<i>26 622</i>	<i>65,8</i>	<i>52,4</i>	<i>80,1</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 432	50 780	33 217	26 622	65,8	52,4	80,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>77 040</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>30 900</i>	<i>40,1</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 426 524	3 794 680	4 648 425	4 463 789	100,8	117,6	96,0
	Wydatki bieżące	4 426 524	3 794 680	4 648 425	4 463 789	100,8	117,6	96,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 175 601</i>	<i>3 611 480</i>	<i>3 654 980</i>	<i>3 576 621</i>	<i>112,6</i>	<i>99,0</i>	<i>97,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 591	3 385 300	3 431 346	3 361 650	112,9	99,3	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 010	226 180	223 634	214 971	108,6	95,0	96,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>175 734</i>	<i>131 000</i>	<i>136 000</i>	<i>133 453</i>	<i>75,9</i>	<i>101,9</i>	<i>98,1</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 075 189</i>	<i>52 200</i>	<i>857 445</i>	<i>753 715</i>	<i>70,1</i>	<i>1 443,9</i>	<i>87,9</i>