

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	336 331,00	190 816,00	336 331,00	190 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 331,00	190 816,00	336 331,00	190 816,00
		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	336 331,00	190 816,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	281 119,12	153 339,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	48 324,46	32 801,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 887,42	4 675,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00	25 286,00	28 670,00	1 555,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00	25 286,00	28 670,00	1 555,34
		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	28 670,00	25 286,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	223,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,00	31,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 808,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	896,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 456,70	188 456,70	188 456,70	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 133,29	97 133,29	97 133,29	0,00
		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	97 133,29	97 133,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	961,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	96 171,61	
	80110		Gimnazja	88 592,74	88 592,74	88 592,74	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	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	88 592,74	88 592,74	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	29 350,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	586,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	58 655,58	
	80150		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	2 730,67	2 730,67	2 730,67	0,00
		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	2 730,67	2 730,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 703,66	
	851		Ochrona zdrowia	1 578,00	1 087,00	1 578,00	997,30
	85195		Pozostała działalność	1 578,00	1 087,00	1 578,00	997,30
		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	1 578,00	1 087,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	870,00	591,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	608,00	355,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	50,00
	852		Pomoc społeczna	26 632 711,00	12 187 088,00	26 632 711,00	11 857 571,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 057,00	833 710,00	1 484 057,00	677 069,23
		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	1 484 057,00	833 710,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	399 095,00	196 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	620 126,00	265 681,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	30 018,00	29 774,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	114 123,00	52 939,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 607,00	5 842,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 600,00	14 516,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	101 047,00	31 613,56
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	41 000,00	20 280,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	8 723,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 788,00	24 489,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	1 643,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	587,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 600,00	1 089,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	15 680,00	11 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	7 379,00	3 412,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 000,00	4 549,48
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 557 027,00	4 602 748,00	12 557 027,00	4 463 900,50
		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 wychowywaniu dzieci	12 551 827,00	4 597 548,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 305 887,00	4 341 452,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	117 000,00	41 837,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 982,00	2 505,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 965,00	353,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 005,00	30 932,42
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 000,00	9 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484 892,00	6 688 551,00	12 484 892,00	6 654 570,99
		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	12 484 892,00	6 688 551,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 097 592,00	6 470 724,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	286 267,00	126 018,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 686,00	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52 532,00	22 868,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 557,00	1 846,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 194,00	6 185,26
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00	218,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 564,00	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	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.	95 953,00	53 364,00	95 953,00	53 316,90
		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	95 953,00	53 364,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	95 953,00	53 316,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 376,00	8 528,00	10 376,00	8 527,02
		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	10 376,00	8 528,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 170,00	8 359,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	206,00	167,20
	85295		Pozostała działalność	406,00	187,00	406,00	187,00
		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	406,00	187,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	406,00	187,00
Razem:				27 187 746,70	12 592 733,70	27 187 746,70	12 050 940,28

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka