

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	419 961,00	359 659,59	419 961,00	359 659,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 961,00	359 659,59	419 961,00	359 659,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 961,00	359 659,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	290 000,00	244 768,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49 851,00	38 365,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 105,00	4 454,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	72 005,00	71 071,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00	224 474,00	225 092,00	224 474,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	550,10	550,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,50	1 500,50
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	471,00	471,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00	101 251,00	101 251,00	101 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 251,00	101 251,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 307,04	3 307,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	437,89	437,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19 838,16	19 838,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 700,42	20 700,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 682,49	3 682,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	85,00	85,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00	60 864,00	61 024,00	60 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 024,00	60 864,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	29 220,00	29 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 503,73	2 503,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	342,15	342,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 865,00	14 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 769,81	10 769,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 323,31	3 323,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00	5 040,00	5 078,00	5 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00	5 040,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 649,14	1 611,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	223,86	223,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00	51 519,00	51 939,00	51 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00	51 519,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	26 160,00	25 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 368,68	2 368,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	325,37	325,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 029,00	14 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 880,95	6 880,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	75,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	216 191,99	214 075,75	216 191,99	214 075,75
	80101		Szkoły podstawowe	129 205,36	128 107,83	129 205,36	128 107,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36	128 107,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 279,25	1 268,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	127 926,11	126 839,43
	80110		Gimnazja	85 272,75	84 716,53	85 272,75	84 716,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 272,75	84 716,53	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 949,79	7 949,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	765,57	760,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	76 557,39	76 007,25
	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	1 713,88	1 251,39	1 713,88	1 251,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 713,88	1 251,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16,95	12,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 696,93	1 239,02
851			Ochrona zdrowia	2 570,00	2 318,95	2 570,00	2 318,95
	85195		Pozostała działalność	2 570,00	2 318,95	2 570,00	2 318,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570,00	2 318,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 970,00	1 718,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	13 788 169,00	13 728 469,12	13 788 169,00	13 728 469,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 180,00	1 575 180,00	1 575 180,00	1 575 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562 180,00	1 562 180,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		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	367 560,00	367 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	110,00	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	393 028,95	393 028,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 188,23	20 188,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	73 857,86	73 857,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 923,98	6 923,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 585,00	30 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	282 819,35	282 819,35
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	27 711,89	27 711,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	124 969,28	124 969,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	266,00	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	206 858,83	206 858,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 083,66	3 083,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 468,63	1 468,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 468,92	1 468,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	12 945,00	12 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	4 879,00	4 879,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 970,42	1 970,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00	12 011 372,71	12 067 355,00	12 011 372,71

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) ustawami	12 067 355,00	12 011 372,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	11 705 335,00	11 661 526,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	261 939,00	258 599,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	18 221,00	18 220,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	46 830,00	43 681,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 382,00	5 076,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 507,00	7 216,87
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 477,00	37,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 200,00	3 431,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	5 891,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	184,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	342,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	600,00
	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.	124 594,00	123 649,12	124 594,00	123 649,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 594,00	123 649,12	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	124 594,00	123 649,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 144,00	15 831,15	16 144,00	15 831,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 144,00	15 831,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	15 825,00	15 520,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	319,00	310,41
	85295		Pozostała działalność	4 896,00	2 436,14	4 896,00	2 436,14

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) ustawami	4 896,00	2 436,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 096,00	1 636,14
Razem:				14 651 983,99	14 528 997,41	14 651 983,99	14 528 997,41

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Marta Bożęcka

Burmistrz Miasta
[Signature]
Czesław Najmowicz