

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	539 409,00	537 404,44	539 409,00	537 404,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 409,00	537 404,44	539 409,00	537 404,44
		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	539 409,00	537 404,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	389 792,56	389 792,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 306,60	27 306,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	67 702,76	67 702,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 649,32	9 649,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 571,28	32 360,68
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 206,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 386,48	9 386,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00
		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	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	713,39	713,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	101,69	101,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 808,92	1 808,92
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	158,12	158,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	414 752,46	385 781,13	414 752,46	385 781,13
	80101		Szkoły podstawowe	309 699,26	291 696,09	309 699,26	291 696,09
		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	309 699,26	291 696,09	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32 158,68	17 245,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	747,89	211,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	274 792,69	272 239,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	96 896,97	89 919,28	96 896,97	89 919,28
		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	96 896,97	89 919,28	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	13 690,44	13 133,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	956,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	82 249,89	76 786,26
	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	8 156,23	4 165,76	8 156,23	4 165,76
		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	8 156,23	4 165,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 075,50	4 165,76
851			Ochrona zdrowia	2 441,00	2 269,90	2 441,00	2 269,90
	85195		Pozostała działalność	2 441,00	2 269,90	2 441,00	2 269,90
		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	2 441,00	2 269,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 825,00	1 707,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	616,00	562,20
852			Pomoc społeczna	1 894 051,00	1 892 947,26	1 894 051,00	1 892 947,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 685,00	1 747 684,40	1 747 685,00	1 747 684,40
		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	1 747 685,00	1 747 684,40	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	467 892,00	467 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	982,00	982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	690 113,82	690 113,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	40 836,15	40 836,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	126 491,93	126 491,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 710,93	14 710,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140 928,11	140 928,11
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	43 493,47	43 493,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	71 499,03	71 499,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	64 189,94	64 189,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 640,93	4 640,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 452,42	1 452,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 834,27	2 834,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 935,00	21 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00
		4520	Oplaty 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	4 619,00	4 619,00
	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.	124 922,00	124 297,11	124 922,00	124 297,11

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	124 922,00	124 297,11	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	124 922,00	124 297,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 444,00	20 965,75	21 444,00	20 965,75
		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	21 444,00	20 965,75	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	21 015,00	20 554,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	429,00	411,09
	855		Rodzina	32 574 042,00	32 357 950,27	32 574 042,00	32 357 950,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 179 074,00	19 023 469,42	19 179 074,00	19 023 469,42
		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	19 179 074,00	19 023 469,42	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	18 897 756,00	18 742 334,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	174 829,00	174 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 262,00	9 261,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 001,00	32 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 871,00	3 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 780,00	18 779,23
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 555,00	27 554,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	540,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 755,00	3 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	681,00	680,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390 332,00	13 329 844,85	13 390 332,00	13 329 844,85

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	13 390 332,00	13 329 844,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 982 886,00	12 966 136,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	272 117,72	260 409,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 333,00	19 308,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	54 840,73	45 560,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 750,55	2 016,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 000,00	10 364,35
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	66,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	23 000,00	15 792,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 290,00	2 285,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 114,00	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	516,00	516,00	516,00
		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	516,00	516,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	516,00	516,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	100,28	100,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17,27	17,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2,45	2,45
Razem:				35 433 347,58	35 185 005,12	35 433 347,58	35 185 005,12