

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	327 889,00	213 599,00	327 889,00	213 302,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 889,00	213 599,00	327 889,00	213 302,29
		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	327 889,00	213 599,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	274 067,78	177 245,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 107,27	32 143,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 713,95	3 913,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 728,00	3 344,00	6 728,00	1 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00	3 344,00	6 728,00	1 652,00
		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	6 728,00	3 344,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	237,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,00	33,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	1 380,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 762,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	158,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	311 179,50	311 179,50	311 179,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 179,50	311 179,50	311 179,50	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	311 179,50	311 179,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 002,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 080,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	283 096,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 430,00	1 253,00	2 430,00	1 242,80
	85195		Pozostała działalność	2 430,00	1 253,00	2 430,00	1 242,80
		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	2 430,00	1 253,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 104,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	326,00	154,80
852			Pomoc społeczna	2 157 635,00	1 089 713,00	2 157 635,00	989 813,46
	85203		Ośrodki wsparcia	2 010 230,00	1 022 843,00	2 010 230,00	923 800,78
		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	2 010 230,00	1 022 843,00	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	538 252,00	262 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	658,00	367,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	833 995,00	376 490,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	49 321,00	49 129,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	152 866,00	71 925,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 623,00	8 553,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	37 200,00	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	131 440,00	60 422,57
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	45 500,00	24 127,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	65 000,00	5 785,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	74 402,00	24 396,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	2 286,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	1 464,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 000,00	5 728,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 935,00	16 451,25
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	7 844,00	3 924,00
		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	8 000,00	1 040,00
	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.	135 208,00	56 237,00	135 208,00	55 536,92
		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	135 208,00	56 237,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	135 208,00	55 536,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 197,00	10 633,00	12 197,00	10 475,76
		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	12 197,00	10 633,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	11 953,00	10 270,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	244,00	205,40
855			Rodzina	31 410 562,00	15 720 936,00	31 410 562,00	15 562 157,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 705 082,00	9 077 560,00	17 705 082,00	9 071 304,11
		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	17 705 082,00	9 077 560,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 443 647,00	8 937 246,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	193 922,00	95 689,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 190,00	13 162,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 870,00	15 979,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 245,00	2 083,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 046,00	359,90
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 740,00	3 222,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	540,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 282,00	2 461,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 793 818,00	6 641 114,00	12 793 818,00	6 490 591,82
		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	12 793 818,00	6 641 114,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 421 444,00	6 314 241,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	270 000,00	125 625,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 179,00	18 588,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51 938,00	23 221,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 390,00	922,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 003,00	738,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 965,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	322,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	262,00	261,96
		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	262,00	262,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	262,00	261,96
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00	2 000,00	911 400,00	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	911 400,00	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	882 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 654,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 384,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	482,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 380,00	0,00
Razem:				34 218 301,62	17 340 024,50	34 218 301,62	16 768 168,44