

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 R.

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	482 862,00	482 260,45	482 862,00	482 260,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 862,00	482 260,45	482 862,00	482 260,45
		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	482 862,00	482 260,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	406 071,00	406 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	67 552,00	67 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 239,00	7 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 398,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 812,00	205 367,32	210 812,00	205 367,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 679,09	6 680,00	6 679,09
		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	6 680,00	6 679,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	713,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	102,00	101,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 837,00	98 443,23	102 837,00	98 443,23
		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	102 837,00	98 443,23	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	65 050,00	64 000,00

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	3 488,75	3 488,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	431,07	431,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 205,38	24 205,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 714,00	5 484,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 747,80	716,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	117,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 195,00	100 145,00	101 195,00	100 145,00
		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	101 195,00	100 145,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	65 050,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 901,60	2 901,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	381,72	381,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19 529,50	19 529,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 756,81	10 756,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	125,37	125,37
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	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	260,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	224 717,49	220 534,46	224 717,49	220 534,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 717,49	220 534,46	224 717,49	220 534,46
		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	224 717,49	220 534,46	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	11 573,10	11 110,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	210 919,50	207 424,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 224,89	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 350,00	2 276,20	2 350,00	2 276,20
	85195		Pozostała działalność	2 350,00	2 276,20	2 350,00	2 276,20
		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	2 350,00	2 276,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 011,00	1 937,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	339,00	339,00
852			Pomoc społeczna	2 477 825,14	2 474 208,40	2 477 825,14	2 474 208,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 453 324,75	2 451 732,16	2 453 324,75	2 451 732,16
		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	2 453 324,75	2 451 732,16	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	632 126,75	632 126,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	72,58	72,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	872 933,44	872 933,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	59 544,69	59 544,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	161 687,57	161 687,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 369,12	15 369,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	91 026,00	91 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	301 784,84	300 192,25
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	55 241,24	55 241,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 588,60	120 588,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	827,00	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	82 431,72	82 431,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 842,38	3 842,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 926,38	1 926,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 220,14	7 220,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 717,00	21 717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	8 897,00	8 897,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 894,00	8 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 194,30	7 194,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 618,39	19 594,95	21 618,39	19 594,95
		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	21 618,39	19 594,95	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	21 194,50	19 210,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	423,89	384,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 882,00	2 881,29	2 882,00	2 881,29
		2010	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	2 882,00	2 881,29	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 839,00	2 838,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43,00	42,58
855			Rodzina	39 444 346,00	39 377 541,79	39 444 346,00	39 377 541,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 695 729,00	24 690 253,49	24 695 729,00	24 690 253,49
		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	24 695 729,00	24 690 253,49	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24 376 725,00	24 376 499,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	212 794,00	211 421,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 605,00	14 030,83

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	39 325,00	38 970,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 688,00	4 294,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27 288,00	27 258,14
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 944,00	5 366,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	565,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 072,00	6 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	430,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	540,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 948,00	3 740,28
		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	13 477 693,00	13 466 534,35	13 477 693,00	13 466 534,35
		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	13 477 693,00	13 466 534,35	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 116 256,00	13 112 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	264 176,00	261 898,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 062,00	24 245,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 470,00	46 891,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 275,00	2 883,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 376,00	4 219,35
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	430,50
		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	7 688,00	7 480,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 381,00	3 010,63	3 381,00	3 010,63
		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	3 381,00	3 010,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 381,00	3 010,63
	85504		Wspieranie rodziny	1 126 800,00	1 078 214,04	1 126 800,00	1 078 214,04
		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	1 126 800,00	1 078 214,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 089 240,00	1 044 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 950,00	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 375,00	4 092,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	765,00	401,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 743,00	139 529,28	140 743,00	139 529,28
		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	140 743,00	139 529,28	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	140 743,00	139 529,28
Razem:				42 844 892,63	42 764 168,62	42 844 892,63	42 764 168,62