

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	400 668,00	226 579,00	400 668,00	219 506,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 668,00	226 579,00	400 668,00	219 506,09
		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	400 668,00	226 579,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	334 918,82	170 737,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 547,28	44 298,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 201,90	4 469,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 975,00	104 567,00	107 975,00	101 800,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	3 272,00	6 680,00	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	6 680,00	3 272,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	223,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 714,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 195,00	101 195,00	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	101 195,00	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	990,00	1 980,00	990,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	990,00	1 980,00	990,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	990,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 720,00	990,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	260,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	141 150,00	141 150,00	141 150,00	7 166,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 150,00	141 150,00	141 150,00	7 166,85
		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	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 166,85	7 166,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	132 571,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 411,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 879,00	1 014,00	1 879,00	899,60
	85195		Pozostała działalność	1 879,00	1 014,00	1 879,00	899,60

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	1 879,00	1 014,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 540,00	560,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	339,00	339,00
852			Pomoc społeczna	2 465 645,00	1 230 903,00	2 465 645,00	1 056 112,39
	85203		Ośrodki wsparcia	2 453 258,00	1 220 793,00	2 453 258,00	1 046 349,89
		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	2 453 258,00	1 220 793,00	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	649 113,00	308 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	930 864,00	371 190,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	59 549,00	59 544,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	169 332,00	78 467,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 925,00	8 162,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	92 813,00	47 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	232 038,00	63 214,74
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	50 000,00	27 786,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	90 000,00	2 786,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	83 500,00	35 370,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 500,00	1 666,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 192,00	1 382,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9 000,00	5 268,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	25 201,00	18 900,75
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	8 897,00	4 451,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 334,00	5 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 500,00	5 209,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 387,00	10 110,00	12 387,00	9 762,50

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	12 387,00	10 110,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 142,00	9 571,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	245,00	191,42
855			Rodzina	30 463 439,00	15 748 840,00	30 463 439,00	15 625 424,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 551 050,00	8 969 389,00	16 551 050,00	8 960 821,51
		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	16 551 050,00	8 969 389,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 306 453,00	8 828 396,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	175 949,00	90 017,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 605,00	14 030,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 725,00	15 503,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 624,00	2 041,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 389,00	972,25
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	365,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 572,00	4 600,90
		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	540,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 893,00	3 893,00
		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	13 039 702,00	6 716 906,00	13 039 702,00	6 605 168,77
		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	13 039 702,00	6 716 906,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 659 905,00	6 423 136,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	278 700,00	122 273,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 062,00	24 245,63

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	51 766,00	23 761,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 315,00	1 252,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 983,00	82,41
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	45,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00
		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	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 581,00	7 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00
		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	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
	85504		Wspieranie rodziny	731 260,00	1 500,00	731 260,00	1 500,00
		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	731 260,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	706 880,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 750,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 645,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	515,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	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	139 572,00	59 190,00	139 572,00	56 079,63

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	139 572,00	59 190,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	139 572,00	56 079,63
Razem:				33 582 736,00	17 454 043,00	33 582 736,00	17 011 900,18