

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 342,20	11 342,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 342,20	11 342,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 342,20	11 342,20	100,00
750			Administracja publiczna	326 589,00	325 733,72	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	325 733,72	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 589,00	325 733,72	99,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	203 574,85	96,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 589,38	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 589,38	99,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	198 985,47	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 647,00	198 985,47	96,76
801			Oświata i wychowanie	249 659,58	239 628,56	95,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 659,58	239 628,56	95,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 659,58	239 628,56	95,98
852			Pomoc społeczna	735 664,50	718 348,74	97,65
	85203		Ośrodki wsparcia	454 176,50	450 372,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 176,50	450 372,00	99,16
	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	131 083,00	130 693,41	99,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 083,00	130 693,41	99,70
85215			Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	23 951,10	88,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	23 951,10	88,71
85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 900,00	15 832,23	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 832,23	99,57
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 505,00	97 500,00	90,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 505,00	97 500,00	90,69
855			Rodzina	21 664 802,00	20 635 964,29	95,25
85501			Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82
		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	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 477 772,00	8 305 147,00	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 477 772,00	8 305 147,00	97,96
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	203,39	58,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	203,39	58,11
85504			Wspieranie rodziny	930 000,00	709 090,00	76,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930 000,00	709 090,00	76,25
Razem:				23 198 304,28	22 134 592,36	95,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 342,20	11 342,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 342,20	11 342,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,40	222,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 119,80	11 119,80	100,00
750			Administracja publiczna	326 589,00	325 733,72	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	325 733,72	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 463,00	269 607,74	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 488,00	46 488,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	6 626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	203 574,85	96,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 589,38	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 836,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,40	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,98	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	198 985,47	96,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	121 350,00	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,49	3 585,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,63	459,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 079,50	38 067,97	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 879,38	16 879,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 643,00	18 643,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	249 659,58	239 628,56	95,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 659,58	239 628,56	95,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 776,75	4 776,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 411,01	234 851,81	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471,82	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	735 664,50	718 348,74	97,65
	85203		Ośrodki wsparcia	454 176,50	450 372,00	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 776,00	234 776,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 074,00	43 074,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 449,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 033,09	67 033,09	100,00
		4260	Zakup energii	18 993,00	18 993,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,51	10 180,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267,90	1 463,90	27,79
	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	131 083,00	130 693,41	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 083,00	130 693,41	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	23 951,10	88,71
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	23 951,10	88,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 900,00	15 832,23	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	15 832,23	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 505,00	97 500,00	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	107 505,00	97 500,00	90,69
855			Rodzina	21 664 802,00	20 635 964,29	95,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 072 830,00	11 437 774,84	94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 622,00	117 622,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642,00	21 642,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	2 940,71	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	15 427,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	625,00	624,35	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00	1 828,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 477 772,00	8 305 147,00	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	7 773 278,00	7 658 845,70	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 060,00	170 548,66	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 547,00	447 639,97	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00	3 074,67	63,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	203,39	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	170,00	58,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	29,22	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,17	52,13
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	709 090,00	76,25
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	686 100,00	76,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 016,00	16 573,72	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	2 790,47	79,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	202,37	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 423,44	57,06
			Razem	23 198 304,28	22 134 592,36	95,41

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2018 r.

Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	496,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	496,00	-
852			Pomoc społeczna	9 900,00	15 292,57	154,47
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 900,00	7 765,42	199,11
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3 900,00	7 765,42	199,11
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	7 527,15	125,45
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	6 000,00	7 527,15	125,45
855			Rodzina	160 000,00	155 368,51	97,11
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	160 000,00	155 368,51	97,11
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	160 000,00	155 368,51	97,11
			Razem	169 900,00	171 157,08	100,74

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski