

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

Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377,55	6 377,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	6 377,55	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	6 377,55	6 377,55	100,00
750			Administracja publiczna	212 640,00	106 320,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	106 320,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 640,00	106 320,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	2 298,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 298,00	49,96
		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	2 298,00	49,96
801			Oświata i wychowanie	233 291,60	233 291,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 291,60	233 291,60	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	233 291,60	233 291,60	100,00
852			Pomoc społeczna	640 763,00	346 988,60	54,15
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	215 813,60	49,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 460,00	215 813,60	49,33
	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	128 083,00	68 000,00	53,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 083,00	68 000,00	53,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	15 000,00	78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	15 000,00	78,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 375,00	9 375,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 375,00	9 375,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 845,00	38 800,00	82,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 845,00	38 800,00	82,83
855			Rodzina	21 332 802,00	11 411 504,23	53,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 680,00	6 802 030,23	51,64
		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	13 171 680,00	6 802 030,23	51,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145 772,00	4 594 124,00	56,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 145 772,00	4 594 124,00	56,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				22 430 474,15	12 106 779,98	53,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377,55	6 377,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	6 377,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	125,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,50	6 252,50	100,00
750			Administracja publiczna	212 640,00	98 985,57	46,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	98 985,57	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 737,00	84 441,17	47,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 549,00	12 730,05	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	1 814,35	41,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	1 818,36	39,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	1 818,36	39,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 629,82	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	165,02	24,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,52	25,02
801			Oświata i wychowanie	233 291,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 291,60	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 455,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 526,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	640 763,00	317 416,57	49,54
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	200 286,53	45,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 536,00	107 276,48	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	20 467,70	48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	2 756,14	35,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120,00	12 553,93	29,11
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 600,74	35,34
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 427,05	36,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 700,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 240,47	30,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 218,12	55,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	6 377,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	468,90	23,45
	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	128 083,00	64 374,21	50,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 083,00	64 374,21	50,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	11 678,43	61,47
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	11 678,43	61,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 375,00	6 677,40	71,23
		3110	Świadczenia społeczne	9 375,00	6 677,40	71,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 845,00	34 400,00	73,43
		4300	Zakup usług pozostałych	46 845,00	34 400,00	73,43
855			Rodzina	21 332 802,00	10 024 719,95	46,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 680,00	5 893 825,18	44,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	533,00	76,14
		3110	Świadczenia społeczne	12 977 025,00	5 808 491,75	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	53 054,04	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	10 356,98	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	718,24	22,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	6 506,76	42,18
		4260	Zakup energii	3 000,00	366,81	12,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 611,12	38,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,48	33,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 224,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145 772,00	4 130 894,77	50,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 402,00	3 810 288,60	51,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 060,00	68 806,35	38,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 547,00	226 425,82	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00	2 238,00	46,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			Razem	22 430 474,15	10 449 318,00	46,59

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.

Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>-</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	0,00	310,00	-
852			Pomoc społeczna	9 900,00	4 870,38	49,20
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 004,08</i>	<i>77,03</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	3 900,00	3 004,08	77,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 866,30</i>	<i>31,11</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	6 000,00	1 866,30	31,11
855			Rodzina	160 000,00	73 687,55	46,05
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>73 687,55</i>	<i>46,05</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	160 000,00	73 687,55	46,05
			Razem	169 900,00	78 867,93	46,42

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska