

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 730,20	11 730,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 730,20	11 730,20	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	11 730,20	11 730,20	100,00
750			Administracja publiczna	343 792,00	338 601,63	98,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 792,00	338 601,63	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 792,00	338 601,63	98,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	10 689,34	92,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	10 689,34	92,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	10 689,34	92,15
801			Oświata i wychowanie	339 790,77	322 534,89	94,92
	80101		Szkoły Podstawowe	243 117,64	232 910,34	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 117,64	232 910,34	95,80
	80110		Gimnazja	84 347,30	81 115,78	96,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 347,30	81 115,78	96,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 325,83	8 508,77	69,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 325,83	8 508,77	69,03
852			Pomoc społeczna	612 507,00	586 186,66	95,70
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	356 308,00	93,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	356 308,00	93,67
	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	123 083,00	121 714,08	98,89

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	123 083,00	121 714,08	98,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 500,00	27 264,04	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	27 264,04	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 500,00	14 100,54	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 100,54	97,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 024,00	60 800,00	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 024,00	60 800,00	99,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	21 214 392,00	20 707 921,89	97,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64
		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	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 369 971,00	8 295 292,73	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 369 971,00	8 295 292,73	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	222,67	67,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00	222,67	67,27
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
Razem:				22 533 811,97	21 977 664,61	97,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 730,20	11 730,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 730,20	11 730,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,01	230,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,19	11 500,19	100,00
750			Administracja publiczna	343 792,00	338 601,63	98,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 792,00	338 601,63	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	282 677,95	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 909,00	48 146,97	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883,00	7 776,71	98,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	10 689,34	92,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	10 689,34	92,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 837,66	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,73	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 097,95	87,11
801			Oświata i wychowanie	339 790,77	322 534,89	94,92
	80101		Szkoły podstawowe	243 117,64	232 910,34	95,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 677,96	4 638,35	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 478,15	228 271,99	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,53	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	84 347,30	81 115,78	96,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 512,18	81 115,78	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	835,12	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 325,83	8 508,77	69,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 203,87	8 508,77	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	121,96	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	612 507,00	586 186,66	95,70
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	356 308,00	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	219 410,40	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,82	35 673,81	89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 958,73	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	18 592,59	65,37
		4260	Zakup energii	15 530,00	15 530,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 872,00	5 872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 869,68	73,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 829,61	91,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,18	8 501,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	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	123 083,00	121 714,08	98,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 083,00	121 714,08	98,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	27 264,04	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	27 079,00	26 850,34	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	413,70	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 500,00	14 100,54	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 100,54	97,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 024,00	60 800,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	61 024,00	60 800,00	99,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	21 214 392,00	20 707 921,89	97,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 840 490,00	12 408 806,49	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 646 862,00	12 217 439,73	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 423,00	116 423,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267,85	20 267,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	2 018,91	73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 596,74	79,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 025,00	19 025,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 216,01	81,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 155,10	57,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 369 971,00	8 295 292,73	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	7 672 035,00	7 630 980,73	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 488,00	167 151,73	89,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 032,04	473 838,79	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	3 212,68	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	494,84	80,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	222,67	67,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	190,00	63,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,67	99,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
			Razem	22 533 811,97	21 977 664,61	97,53

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>186,00</i>	<i>-</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	9 900,00	7 432,84	75,08
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 900,00</i>	<i>4 409,44</i>	<i>113,06</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	3 900,00	4 409,44	113,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 023,40</i>	<i>50,39</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	6 000,00	3 023,40	50,39
855			Rodzina	160 000,00	136 657,64	85,41
	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>136 657,64</i>	<i>85,41</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	160 000,00	136 657,64	85,41
			Razem	169 900,00	144.276,48	84,92

Zca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska

