

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

Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 397,20	5 397,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 397,20	5 397,20	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	5 397,20	5 397,20	100,00
750			Administracja publiczna	212 030,00	105 613,00	49,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 030,00	105 613,00	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 030,00	105 613,00	49,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	9 298,00	80,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	9 298,00	80,16
		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	9 298,00	80,16
852			Pomoc społeczna	585 307,00	305 820,00	52,25
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	177 520,00	46,67
		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	177 520,00	46,67
	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	112 083,00	68 000,00	60,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 083,00	68 000,00	60,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 000,00	94,74
		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	18 000,00	94,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 024,00	35 500,00	52,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 024,00	35 500,00	52,97
855			Rodzina	21 115 837,00	11 304 644,00	53,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 440 490,00	6 851 250,00	50,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	13 440 490,00	6 851 250,00	50,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 953,00	4 445 000,00	57,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 666 953,00	4 445 000,00	57,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	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	147,00	147,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	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	8 247,00	8 247,00	100,00
Razem:				21 930 171,20	11 730 772,20	53,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 397,20	5 397,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 397,20	5 397,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,83	105,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 291,37	5 291,37	100,00
750			Administracja publiczna	212 030,00	102 701,64	48,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 030,00	102 701,64	48,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	88 275,68	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 626,39	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	1 799,57	35,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	1 818,78	15,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	1 818,78	15,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 630,00	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	165,24	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,54	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	585 307,00	289 547,70	49,47
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	176 675,47	46,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040,00	102 656,62	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 113,25	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 581,50	41,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	11 312,82	34,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 166,24	41,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 772,00	58,03
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 787,07	28,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 870,97	49,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 515,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
	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	112 083,00	62 107,03	55,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 083,00	62 107,03	55,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	13 294,98	69,97
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	13 294,98	69,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	6 310,22	92,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 310,22	92,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 024,00	31 160,00	46,49
		4300	Zakup usług pozostałych	67 024,00	31 160,00	46,49
855			Rodzina	21 115 837,00	10 468 694,98	49,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 440 490,00	6 318 027,25	47,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	57,14
		3110	Świadczenia społeczne	13 241 862,00	6 254 187,00	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 068,00	41 668,44	39,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	7 564,83	38,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	889,23	32,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 981,48	15,93
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	1 960,55	8,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	424,72	28,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	1 641,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	310,00	7,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 953,00	4 142 667,73	54,03
		3110	Świadczenia społeczne	7 025 645,00	3 800 757,34	54,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 788,00	78 932,11	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 819,00	244 298,18	54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	1 667,10	39,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 513,00	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 000,00	97,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
			Razem	21 930 171,20	10 868 160,30	49,56

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	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	9 900,00	2 762,42	27,90
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00	1 347,42	34,55
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	3 900,00	1 347,42	34,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 415,00	23,58
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	6 000,00	1 415,00	23,58
855			Rodzina	160 000,00	59 128,33	36,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	59 128,33	36,96
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	160 000,00	59 128,33	36,96
			Razem	169 900,00	62 014,75	36,50

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek