

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	162 719,00	161 157,31	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 719,00	161 157,31	99,04%
		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 <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i>	162 719,00	161 157,31	99,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	4 287,07	99,98%
		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 <i>- na aktualizację spisu wyborców</i>	4 288,00	4 287,07	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%
		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 <i>- na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	209 888,00	200 502,41	95,53%

801			Oświata i wychowanie	298 581,00	298 517,28	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 581,00	298 517,28	99,98%
		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 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	298 581,00	298 517,28	99,98%
852			Pomoc społeczna	101 442,00	98 325,66	96,93%
	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	55 087,00	52 962,87	96,14%
		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 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre D93 świadczenia	55 087,00	52 962,87	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 973,00	2 796,69	94,07%
		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 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 973,00	2 796,69	94,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 382,00	42 566,10	98,12%
		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, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	43 382,00	42 566,10	98,12%

855			Rodzina	25 312 968,00	25 139 186,42	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
		206	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	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
		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 : <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 104,89	99,99%
		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, w tym: <i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi</i>	1 105,00 792,00	1 104,89 735,31	99,99% 92,84%
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
		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 <i>- na realizację rządowego programu "Dobry start"</i>	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
RAZEM				26 089 886,00	25 901 976,15	99,28%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	162 719,00	161 157,31	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	162 719,00	161 157,31	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 817,96	130 529,36	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 659,50	22 438,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,54	3 197,95	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	4 288,00	4 287,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,52	380,59	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- na zakup papieru, druków, elementów sprzętu komputerowego</i>	1 692,48	1 692,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 650,00	126 910,00	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,46	6 450,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,54	683,76	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 630,84	49 009,67	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,20	2 476,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989,96	14 971,95	99,88%
801			Oświata i wychowanie	298 581,00	298 517,28	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	92 891,70	92 874,53	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 891,70	92 874,53	99,98%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	77 005,18	77 005,18	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 005,18	77 005,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	103 360,95	103 360,95	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 360,95	103 360,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	25 323,17	25 276,62	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	22 366,10	22 320,55	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,95	2 470,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,75	424,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,54	60,54	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,83	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	101 442,00	98 325,66	96,93%
	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 (budżet OPS)	55 087,00	52 962,87	96,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 087,00	52 962,87	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 973,00	2 796,69	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 914,71	2 741,86	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,29	54,83	94,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	43 382,00	42 566,10	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 382,00	42 566,10	98,12%
855			Rodzina	25 312 968,00	25 139 186,42	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	17 185 405,00	17 065 846,30	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 977,29	171 977,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,92	11 546,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 515,67	31 515,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,12	3 473,08	94,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 263,20	8 263,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,48	3 393,48	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 126 286,00	6 080 570,46	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 943,35	126 943,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,77	10 672,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 411,09	496 231,07	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,79	3 090,59	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	5 776,13	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 051,18	12 051,18	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,50	3 386,50	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 105,00	1 104,89	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,60	923,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,77	158,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	100,00%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 700,00	1 038 600,00	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,38	23 258,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,13	4 005,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,49	447,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,57	3 525,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 364,43	3 364,43	100,00%
RAZEM			26 089 886,00	25 901 976,15	99,28%