

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie	
					Dochody	Wydatki
Rolnictwo i leśnictwo	010			226 968,65	226 968,65	226 968,65
Pozostała działalność		01095		226 968,65	226 968,65	226 968,65
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			201 0	226 968,65	226 968,65	
wydatki bieżące				226 968,65		226 968,65
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				226 968,65		226 968,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 450,37		4 450,37
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	636,57		636,57
Składki na fundusz pracy			412 0	91,21		91,21
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3 722,59		3 722,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				222 518,28		222 518,28
Różne opłaty i składki			443 0	222 518,28		222 518,28
Administracja publiczna	750			93 992,00	88 615,50	88 615,50
Urzędy wojewódzkie		75011		93 992,00	88 615,50	88 615,50
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			201 0	93 992,00	88 615,50	
wydatki bieżące				93 992,00		88 615,50
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				93 992,00		88 615,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 019,30		77 670,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	60 449,54		58 359,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	8 923,26		8 923,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	10 187,55		9 178,55
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1 458,95		1 208,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 972,70		10 945,20
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2 008,00		1 004,00
Zakup usług pozostałych			430 0	7 550,00		6 526,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	3 414,70		3 414,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	751			100 532,00	94 740,71	94 740,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			201 0	2 000,00	2 000,00	
wydatki bieżące				2 000,00		2 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 000,00		2 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	292,05		292,05
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1 707,95		1 707,95
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		98 532,00	92 740,71	92 740,71

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			201	0	98 532,00	92 740,71	
wydatki bieżące					98 532,00		92 740,71
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					48 472,00		43 580,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					31 647,94		26 952,24
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	2 097,36		2 097,36
Składki na fundusz pracy			412	0	203,30		203,30
Wynagrodzenia bezosobowe			417	0	29 347,28		24 651,58
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 824,06		16 628,47
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	10 760,86		10 565,27
Zakup usług pozostałych			430	0	5 940,35		5 940,35
Podróże słu.żbowe krajowe			441	0	122,85		122,85
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					50 060,00		49 160,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303	0	50 060,00		49 160,00
Obrona narodowa	752				350,00	350,00	350,00
Pozostałe wydatki obronne		75212			350,00	350,00	350,00
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			201	0	350,00	350,00	
wydatki bieżące					350,00		350,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					350,00		350,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					350,00		350,00
Zakup usług pozostałych			430	0	350,00		350,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				800,00	799,60	799,60
Obrona cywilna		75414			800,00	799,60	799,60
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			201	0	800,00	799,60	
wydatki bieżące					800,00		799,60
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					800,00		799,60
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					800,00		799,60
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	800,00		799,60
Różne rozliczenia	758				5 421,74	5 421,74	
Różne rozliczenia finansowe		75814			5 421,74	5 421,74	
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			201	0	5 421,74	5 421,74	
Oświata i wychowanie	801				85 721,37	85 113,50	85 113,50
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			85 721,37	85 113,50	85 113,50
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			201	0	85 721,37	85 113,50	
wydatki bieżące					85 721,37		85 113,50
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					51 843,57		51 327,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					848,66		848,66

Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	123,93		123,93
Wynagrodzenia bezosobowe			417	0	724,73		724,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 994,91		50 478,90
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	0,01		0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			424	0	50 994,90		50 478,90
2) dotacje na zadania bieżące					33 877,80		33 785,94
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			282	0	33 877,80		33 785,94
Ochrona zdrowia	851				612,00	510,00	510,00
Pozostała działalność		85195			612,00	510,00	510,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			201	0	612,00	510,00	
wydatki bieżące					612,00		510,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					612,00		510,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					612,00		510,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	612,00		510,00
Pomoc społeczna	852				569 119,49	569 119,49	569 119,49
Ośrodki wsparcia		85203			547 821,00	547 821,00	547 821,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			201	0	547 821,00	547 821,00	
wydatki bieżące					547 821,00		547 821,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					547 821,00		547 821,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					377 601,04		377 601,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401	0	295 746,44		295 746,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	0	18 544,02		18 544,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	56 024,44		56 024,44
Składki na Fundusz Pracy			412	0	4 786,14		4 786,14
Wynagrodzenia bezosobowe			417	0	2 500,00		2 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					170 219,96		170 219,96
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	25 428,10		25 428,10
Zakup środków żywności			422	0	10 579,28		10 579,28
Zakup energii			426	0	15 680,21		15 680,21
Zakup usług remontowych			427	0	9 000,00		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			428	0	1 230,00		1 230,00
Zakup usług pozostałych			430	0	93 849,04		93 849,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			436	0	1 012,09		1 012,09
Podróże służbowe krajowe			441	0	1 844,15		1 844,15
Różne opłaty i składki			443	0	1 113,76		1 113,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444	0	8 077,33		8 077,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470	0	2 406,00		2 406,00
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		85213			12 531,15	12 531,15	12 531,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			201	0	12 531,15	12 531,15	

wydatki bieżące					12 531,15		12 531,15
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 531,15		12 531,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12 531,15		12 531,15
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			413	0	12 531,15		12 531,15
Ośrodki pomocy społecznej		85219			8 767,34	8 767,34	8 767,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			201	0	8 767,34	8 767,34	
wydatki bieżące					8 767,34		8 767,34
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					129,34		129,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					129,34		129,34
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	129,34		129,34
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 638,00		8 638,00
Świadczenia społeczne			311	0	8 638,00		8 638,00
Rodzina	855				9 636 046,42	9 518 003,19	9 518 003,19
Świadczenie wychowawcze		85501			5 985 225,44	5 868 614,40	5 868 614,40
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 wychowaniu dzieci			206	0	5 985 225,44	5 868 614,40	
wydatki bieżące					5 985 225,44		5 868 614,40
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					89 776,00		88 031,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					80 967,00		79 836,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401	0	63 863,00		63 112,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	0	4 104,00		4 103,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	11 400,00		11 208,19
Składki na fundusz pracy			412	0	1 600,00		1 412,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 809,00		8 194,26
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	1 500,00		1 457,06
Zakup usług pozostałych			430	0	4 500,00		3 962,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			436	0	618,00		598,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444	0	1 200,00		1 185,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470	0	991,00		990,74
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 895 449,44		5 780 583,30
Świadczenia społeczne			311	0	5 895 449,44		5 780 583,30
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			3 304 265,71	3 304 084,12	3 304 084,12
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			201	0	3 304 265,71	3 304 084,12	
wydatki bieżące					3 304 265,71		3 304 084,12
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					269 187,71		269 184,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					254 309,00		254 306,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401	0	61 461,00		61 460,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	0	4 800,00		4 799,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	186 405,00		186 403,73

Składki na fundusz pracy			412	0	1 643,00		1 643,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					14 878,71		14 878,27
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	4 123,71		4 123,71
Zakup usług pozostałych			430	0	8 000,00		7 999,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			436	0	1 200,00		1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444	0	1 186,00		1 185,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470	0	369,00		369,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 035 078,00		3 034 899,15
Świadczenia społeczne			311	0	3 035 078,00		3 034 899,15
Karta Dużej Rodziny		85503			275,27	275,27	275,27
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			201	0	275,27	275,27	
wydatki bieżące					275,27		275,27
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					275,27		275,27
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					275,27		275,27
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	275,27		275,27
Wspieranie rodziny		85504			346 280,00	345 029,40	345 029,40
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			201	0	346 280,00	345 029,40	
wydatki bieżące					346 280,00		345 029,40
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 380,00		11 129,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 880,00		8 903,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401	0	8 080,00		7 461,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	0	1 500,00		1 284,78
Składki na fundusz pracy			412	0	300,00		157,62
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 500,00		2 226,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421	0	1 100,00		1 100,00
Zakup usług pozostałych			430	0	1 400,00		1 126,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					333 900,00		333 900,00
Świadczenia społeczne			311	0	333 900,00		333 900,00
Razem					10 719 563,67	10 589 642,38	10 584 220,64

Rozdz. 75814 - wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.