

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY
OR.0050. 58. 2018
Z DNIA 10. 01. 2018r.**

w sprawie : opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. poz. 2077)

ZARZĄDZAM

§ 1

Przyjąć opracowany plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha


RADCA PRAWNY
1-1322
Waldemar Socha

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE								
700			Gospodarka mieszkaniowa		56 204,00	56 204,00	1 144 000,00	1 144 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 204,00	56 204,00	1 144 000,00	1 144 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 204,00	56 204,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				1 144 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					135 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					4 000,00
710			Działalność usługowa		365 669,00	365 669,00	1 000,00	1 000,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii		100 579,00	100 579,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 579,00	100 579,00		
	71015		Nadzór budowlany		265 090,00	265 090,00	1 000,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		265 090,00	265 090,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				1 000,00	
		0570	Wpływy z opłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					1 000,00
750			Administracja publiczna	478 713,00	16 241,00	494 954,00	1 620,00	1 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 713,00		478 713,00	1 620,00	1 620,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 713,00		478 713,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				1 620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych)					1 620,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 241,00	16 241,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 241,00	16 241,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00		11 500,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00		11 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00		11 500,00		
752			Obrona narodowa	900,00		900,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	900,00		900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		900,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 024 000,00	4 024 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 022 000,00	4 022 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 022 000,00	4 022 000,00		
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	2 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	125 208,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208,00	125 208,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	4 824,00	715 618,00	720 442,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	715 618,00	716 742,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		715 618,00	715 618,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00		1 124,00		
	85195		Pozostała działalność	3 700,00		3 700,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00		3 700,00		
852			Pomoc społeczna	116 467,00	16 920,00	133 387,00	5 000,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 920,00	16 920,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920,00	16 920,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	55 893,00		55 893,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 893,00		55 893,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00		2 300,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00		2 300,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 274,00		58 274,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 274,00		58 274,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				5 000,00	
		0830	Wpływy z usług					5 000,00
855			Rodzina	50 353 395,00	512 936,00	50 866 331,00	580 114,00	580 114,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 568 192,00		34 568 192,00		
		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	34 568 192,00		34 568 192,00		
	85502		Pozostała działalność	15 785 203,00		15 785 203,00	580 000,00	580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 785 203,00		15 785 203,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				580 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					265 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny				114,00	114,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	Źródła powstania
				gminę	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				114,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu karty)					114,00
	85508		Rodziny zastępcze		512 936,00	512 936,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		512 936,00	512 936,00		
			OGÓŁEM	50 965 799,00	5 832 796,00	56 798 595,00	1 731 734,00	1 731 734,00

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:				
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI											
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00		29 380,00	29 380,00	29 380,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00		5 052,00	5 052,00	5 052,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00		722,00	722,00	722,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 450,00		20 450,00	20 450,00		20 450,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00		600,00	600,00		600,00		
710			Działalność usługowa	365 669,00		365 669,00	365 669,00	269 705,00	95 964,00		
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	100 579,00		100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00		40 358,00	40 358,00	40 358,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00		6 938,00	6 938,00	6 938,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00	989,00	989,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 867,00		37 867,00	37 867,00		52 294,00		
	71015		Nadzór budowlany	265 090,00		265 090,00	265 090,00	221 420,00	43 670,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:					
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00		67 850,00	67 850,00	67 850,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 370,00		103 370,00	103 370,00	103 370,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00		13 650,00	13 650,00	13 650,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00		33 675,00	33 675,00	33 675,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00		2 875,00	2 875,00	2 875,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00		9 790,00	9 790,00		9 790,00			
		4260	Zakup energii	7 700,00		7 700,00	7 700,00		7 700,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00		600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00		11 700,00	11 700,00		11 700,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00		2 330,00	2 330,00		2 330,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00		4 150,00	4 150,00		4 150,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		600,00	600,00		600,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
750			Administracja publiczna	494 954,00		478 713,00	494 954,00	492 277,00	2 677,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 713,00		478 713,00	478 713,00	478 338,00	375,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:				
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 814,00	399 814,00		399 814,00	399 814,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	68 730,00		68 730,00	68 730,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 794,00	9 794,00		9 794,00	9 794,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00		375,00		375,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 241,00		16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00		2 003,00	2 003,00	2 003,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00		286,00	286,00	286,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00		11 650,00	11 650,00	11 650,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00		302,00	302,00		302,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 500,00	2 000,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 500,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	7 940,00		7 940,00	7 940,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00		1 365,00	1 365,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00		195,00	195,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:						
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	900,00	900,00		900,00		900,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00		900,00		900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00		900,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 000,00		4 024 000,00	3 842 823,00	3 258 473,00	584 350,00	181 177,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 022 000,00		4 022 000,00	3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 177,00		181 177,00				181 177,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 629,00		111 629,00	111 629,00	111 629,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00		11 524,00	11 524,00	11 524,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 786 265,00		2 786 265,00	2 786 265,00	2 786 265,00			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 413,00		62 413,00	62 413,00	62 413,00			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 197,00		219 197,00	219 197,00	219 197,00			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 553,00		77 553,00			77 553,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00		28 570,00	28 570,00	28 570,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00		3 875,00	3 875,00	3 875,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:				
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	252 328,00		252 328,00	252 328,00		252 328,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 052,00		64 052,00	64 052,00		64 052,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	4 376,00		4 376,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41,00		41,00	41,00		41,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00		125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00		125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88		60 725,88					60 725,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:				
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	1 282,12		1 282,12	1 282,12		1 282,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
851			Ochrona zdrowia	720 442,00	4 824,00	715 618,00	720 442,00	719 734,00	708,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	716 742,00	1 124,00	715 618,00	716 742,00	716 742,00			
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	716 742,00	1 124,00	715 618,00	716 742,00	716 742,00			
			Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2 992,00	708,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00		431,00	431,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00		61,00	61,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	208,00		208,00		208,00		
852			Pomoc społeczna	133 387,00	116 467,00	16 920,00	72 847,50	72 287,80	559,70	60 539,50	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,14		2 359,14	2 359,14	2 359,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,66		335,66	335,66	335,66			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące		
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00		13 700,00	13 700,00	13 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,20		525,20	525,20		525,20			
			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	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00				
	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00				
			Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00		34,50		34,50	2 265,50		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 265,50	2 265,50					2 265,50		
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,50	34,50		34,50		34,50			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 274,00	58 274,00					58 274,00		
		3110	Świadczenia społeczne	58 274,00	58 274,00					58 274,00		
855			Rodzina	50 866 331,00	50 353 395,00	512 936,00	1 616 632,93	1 457 541,41	159 091,52	49 249 698,07		
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 568 192,00	34 568 192,00		510 859,93	460 395,60	50 464,33	34 057 332,07		
		3110	Świadczenia społeczne	34 057 332,07	34 057 332,07					34 057 332,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 829,60	338 829,60		338 829,60	338 829,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 652,00	62 652,00		62 652,00	62 652,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 914,00	8 914,00		8 914,00	8 914,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,40	26 443,40		26 443,40		26 443,40			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Realizacja statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 565,00		2 565,00		2 565,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60		11 856,60		11 856,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 299,33	3 299,33		3 299,33		3 299,33		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 785 203,00	15 785 203,00		1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 684 559,00	14 684 559,00					14 684 559,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 384,00	274 384,00		274 384,00	274 384,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 322,00	23 322,00		23 322,00	23 322,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 145,81	692 145,81		692 145,81	692 145,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	7 294,00		7 294,00	7 294,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	31 440,00		31 440,00		31 440,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 521,19	41 521,19		41 521,19		41 521,19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537,00	8 537,00		8 537,00		8 537,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	512 936,00		512 936,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00	
		3110	Świadczenia społeczne	507 807,00		507 807,00				507 807,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:						
					Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
					Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00		5 129,00	5 129,00		5 129,00		
OGÓŁEM				56 798 595,00	50 965 799,00	5 832 796,00	7 246 454,55	6 314 672,21	931 782,34	49 491 414,57	60 725,88

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha