

			Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2018r.				
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ				
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE				
			I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2018r.	I półrocze 2018	2018r.	I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 010,65	10 010,65	10 010,65	10 010,65
	01095		Pozostała działalność	10 010,65	10 010,65	10 010,65	10 010,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	10 010,65	10 010,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			196,29	196,29
		4430	Różne opłaty i składki			9 814,36	9 814,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 386,00	131 694,00	265 787,88	131 528,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 386,00	131 694,00	265 787,88	131 528,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	263 386,00	131 694,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 665,00	81 202,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			31 713,00	24 211,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 095,88	15 670,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 050,00	1 444,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 264,00	9 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 780,00	2 892,00	5 780,00	1 316,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	2 892,00	5 780,00	1 316,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			761,00	189,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108,00	26,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 401,88	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 401,88	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	2 401,88	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	536 229,00	307 034,00	536 229,00	301 014,96
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	174 984,00	349 968,00	174 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	349 968,00	174 984,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
			gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 100,00	115 730,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19 194,00	19 193,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 620,00	23 539,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 748,00	3 253,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 106,00	3 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			1 750,00	562,98
		4260	Zakup energii			2 000,00	1 476,22
		4300	Zakup usług pozostałych			2 840,00	1 479,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 840,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			420,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			650,00	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,00	6 224,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 235,00	32 100,00	59 235,00	30 501,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	59 235,00	32 100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			59 235,00	30 501,09
	85215		Dopdatki mieszkaniowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	2 454,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	3 150,00	3 150,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 087,00	2 454,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	7 500,00	7 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			7 500,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 376,00	89 300,00	116 376,00	87 075,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	116 376,00	89 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			116 376,00	87 075,33
855			RODZINA	23 669 364,00	11 689 921,00	23 669 364,00	10 784 749,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 130 183,00	7 409 797,00	16 132 555,00	6 858 914,16
		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 wychowaniu dzieci	16 130 183,00	7 409 797,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			15 888 230,00	6 753 735,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 153,00	64 626,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 500,00	11 263,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00	13 519,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 500,00	1 921,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	2 539,33
		4260	Zakup energii			4 000,00	3 887,46
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	914,51
		4300	Zakup usług pozostałych			4 743,00	3 506,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 929,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 634,00	4 262 577,00	7 519 262,00	3 925 835,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	7 521 634,00	4 262 577,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000,00	236,16
		3110	Świadczenia społeczne			7 095 985,00	3 636 156,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 717,00	78 526,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			16 093,00	15 741,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			224 642,00	172 803,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 352,00	783,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	5 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	984,75
		4260	Zakup energii			13 838,00	3 163,71
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	70,72
		4300	Zakup usług pozostałych			20 092,00	6 272,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	547,00	547,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	547,00	547,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			455,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	17 000,00	17 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
			RAZEM	24 487 171,53	12 141 551,65	24 487 171,53	11 228 619,62

1	2	3	4	5	6	7	8
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE				
			NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI				
			JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2018r.	I półrocze 2018	2018r.	I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 874,00	4 874,31	4 874,00	4 874,31
	71095		Pozostała działalność	4 874,00	4 874,31	4 874,00	4 874,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874,00	4 874,31		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 874,00	4 874,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00	302 438,38	350 000,00	302 438,38
	80104		Przedszkola	350 000,00	302 438,38	350 000,00	302 438,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	302 438,38		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			350 000,00	302 438,38
855			RODZINA	102 000,00	71 500,00	102 000,00	71 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	71 500,00	100 000,00	71 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	71 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00	71 500,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00	0,00
			RAZEM	456 874,00	378 812,69	456 874,00	378 812,69

1	2	3	4	5	6	7	8
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	310,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	4 686,33		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	890,83		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	890,83		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	3 795,50		
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	3 795,50		
855			RODZINA	210 000,00	239 328,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	239 328,07		
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	97 662,37		
		0970	Wpływy z tróznnych dochodów	0,00	17 481,19		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 000,00	124 184,51		
			RAZEM	220 800,00	244 324,40		
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wydatki 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 888,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			12 111,08	0,00