

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 336,91	65 336,91	65 336,91	65 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 336,91	65 336,91	65 336,91	65 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 336,91	65 336,91						
		4300	Zakup usług pozostałych			1 281,13	1 281,13				
		4430	Różne opłaty i składki			64 055,78	64 055,78				
750			Administracja publiczna	381 481,00	372 301,53	381 481,00	372 301,53	360 175,00	350 995,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 481,00	372 301,53	381 481,00	372 301,53	360 175,00	350 995,53	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381 481,00	372 301,53						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			273 903,00	264 723,53	273 903,00	264 723,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 931,00	34 931,00	34 931,00	34 931,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 554,00	46 554,00	46 554,00	46 554,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 398,00	1 398,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			7 540,00	7 540,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 234,00	1 234,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 134,00	11 134,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			787,00	787,00	787,00	787,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 565,00	98 210,46	102 565,00	98 210,46	25 410,00	25 407,41	67 140,00	66 420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 953,00	3 951,86	3 953,00	3 951,86	3 435,00	3 433,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 953,00	3 951,86						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			496,00	495,60	496,00	495,60		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71,00	70,26	71,00	70,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	260,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			258,00	258,00				
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	98 135,00	93 781,60	98 135,00	93 781,60	21 975,00	21 973,55	67 140,00	66 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 135,00	93 781,60						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 140,00	66 420,00			67 140,00	66 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 608,00	2 607,03	2 608,00	2 607,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			353,00	352,52	353,00	352,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 620,00	1 783,65				
		4220	Zakup środków żywności			500,00	165,87				
		4300	Zakup usług pozostałych			3 400,00	2 938,53				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			27,00	27,00	27,00	27,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	477,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			312,00	312,00				
		4220	Zakup środków żywności			165,00	165,00				
	752		Obrona narodowa	1 068,20	1 068,20	1 068,20	1 068,20	676,20	676,20	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 068,20	1 068,20	1 068,20	1 068,20	676,20	676,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 068,20	1 068,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			564,77	564,77	564,77	564,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97,59	97,59	97,59	97,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13,84	13,84	13,84	13,84		
		4300	Zakup usług pozostałych			392,00	392,00				
	801		Oświata i wychowanie	237 935,24	233 781,02	237 935,24	233 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 935,24	233 781,02	237 935,24	233 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 935,24	233 781,02						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			52 037,77	52 037,77				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 840,55	1 799,42				

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			184 056,92	179 943,83				
852			Pomoc społeczna	1 303 542,00	1 302 885,55	1 303 542,00	1 302 885,55	1 043 359,00	1 042 707,09	14 533,00	14 531,52
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 147 704,00	1 147 699,26	1 147 704,00	1 147 699,26	904 076,00	904 074,32	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147 704,00	1 147 699,26						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			682 827,00	682 826,18	682 827,00	682 826,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 363,00	44 363,00	44 363,00	44 363,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 762,00	129 761,93	129 762,00	129 761,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 431,00	17 430,21	17 431,00	17 430,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 693,00	29 693,00	29 693,00	29 693,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 212,00	98 212,00				
		4260	Zakup energii			20 450,00	20 449,47				
		4270	Zakup usług remontowych			71 756,00	71 755,67				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			560,00	560,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			24 095,00	24 094,32				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 489,00	2 488,33				
		4410	Podr.óże służbowe krajowe			225,00	224,25				
		4430	Różne opłaty i składki			295,00	294,90				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 326,00	20 326,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 220,00	5 220,00				
	85219			14 717,00	14 716,30	14 717,00	14 716,30	0,00	0,00	14 500,00	14 499,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 717,00	14 716,30						
		3110	Świadczenia społeczne			14 500,00	14 499,30			14 500,00	14 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych			217,00	217,00				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	141 121,00	140 469,99	141 121,00	140 469,99	139 283,00	138 632,77	33,00	32,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 121,00	140 469,99						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33,00	32,22			33,00	32,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 483,00	66 053,28	66 483,00	66 053,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 384,00	4 383,99	4 384,00	4 383,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 769,00	11 573,50	11 769,00	11 573,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 649,00	1 624,00	1 649,00	1 624,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 998,00	54 998,00	54 998,00	54 998,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16,00	16,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 789,00				
855			Rodzina	6 830 643,00	6 826 501,57	6 830 643,00	6 826 501,57	694 017,00	694 014,51	5 974 709,00	5 974 300,28

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 688 157,00	6 687 744,75	6 688 157,00	6 687 744,75	694 017,00	694 014,51	5 974 709,00	5 974 300,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 682 157,00	6 681 746,29						
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 000,00	5 998,46						
	3110	Świadczenia społeczne			5 974 709,00	5 974 300,28			5 974 709,00	5 974 300,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 138,00	134 137,50	134 138,00	134 137,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 435,00	11 434,70	11 435,00	11 434,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			543 452,00	543 450,58	543 452,00	543 450,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 383,00	3 382,86	3 383,00	3 382,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 370,00	1 369,17				
	4260	Zakup energii			2 077,00	2 077,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			11 875,00	11 874,79				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			288,00	288,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 577,00	3 577,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			104,00	104,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 609,00	1 608,87	1 609,00	1 608,87		
85503		Karta Dużej Rodziny	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 486,00	3 486,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 486,00	3 486,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 000,00	135 270,82	139 000,00	135 270,82				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 000,00	135 270,82						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			139 000,00	135 270,82				
Ogółem			8 922 571,35	8 900 085,24	8 922 571,35	8 900 085,24	2 123 637,20	2 113 800,74	6 056 382,00	6 055 251,80