

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2018 roku

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 067,41	27 067,41	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 067,41</u>	<u>27 067,41</u>	<u>100,00%</u>
		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	27 067,41	27 067,41	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 188,00	247 098,00	50,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>494 188,00</u>	<u>247 098,00</u>	<u>50,00%</u>
		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	494 188,00	247 098,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 635,00	6 312,00	49,96%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 635,00</u>	<u>6 312,00</u>	<u>49,96%</u>
		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	12 635,00	6 312,00	49,96%
801			Oświata i wychowanie	715 593,38	715 593,38	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>715 593,38</u>	<u>715 593,38</u>	<u>100,00%</u>
		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	715 593,38	715 593,38	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 659 459,40	955 131,40	57,56%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 258 854,40</u>	<u>616 628,40</u>	<u>48,98%</u>
		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	1 258 854,40	616 628,40	48,98%
	85213		<u>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</u>	<u>145 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>62,07%</u>
		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	145 000,00	90 000,00	62,07%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 503,00</u>	<u>22 503,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	22 503,00	22 503,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>207 102,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>96,57%</u>
		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	207 102,00	200 000,00	96,57%
855			RODZINA	55 207 829,00	31 312 901,00	56,72%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>36 140 303,00</u>	<u>20 812 177,00</u>	<u>57,59%</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 140 303,00	20 812 177,00	57,59%

1	2	3	4	5	6	7
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 050 926,00	10 484 124,00	55,03%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny 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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85504	2010	Wpieranie rodziny Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				58 116 772,19	33 264 103,19	57,24%

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 067,41	27 067,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 067,41	27 067,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,73	530,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 536,68	26 536,68	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 188,00	247 098,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 188,00	247 098,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 981,00	168 717,25	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	27 710,32	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	5 124,68	54,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	13 545,75	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 635,00	6 312,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	6 312,00	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	4 665,78	44,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 440,84	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	205,38	78,99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 593,38	1 274,39	0,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715 593,38	1 274,39	0,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 675,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,03	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	685 832,40	1 274,39	0,19%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 659 459,40	799 245,71	48,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 854,40	555 415,50	44,12%
		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	370 240,00	165 474,00	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 232,00	228 214,06	40,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 274,07	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,31	42 131,64	39,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 280,09	4 561,33	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 400,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	15 215,53	66,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	483,27	48,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	
855		4260	Zakup energii	35 800,00	20 086,97	56,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 637,00	9 600,96	40,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	4 583,00	48,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	4 027,30	30,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 832,48	38,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 355,56	37,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 079,71	74,10%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 713,06	54,26%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	4 382,56	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	
		85213	<u>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</u>		<u>145 000,00</u>	<u>65 792,59</u>	<u>45,37%</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	65 792,59	45,37%
		85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>26 000,00</u>	<u>17 773,72</u>	<u>68,36%</u>
			3110	Świadczenia społeczne	25 490,00	17 433,08	68,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	340,64	66,79%
		85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>22 503,00</u>	<u>18 192,57</u>	<u>80,85%</u>
			3110	Świadczenia społeczne	22 503,00	18 192,57	80,85%
		85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>207 102,00</u>	<u>142 071,33</u>	<u>68,60%</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	142 071,33	68,60%
			RODZINA		55 207 829,00	27 899 726,97	50,54%
		85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>36 140 303,00</u>	<u>17 996 668,82</u>	<u>49,80%</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	250,00	6,25%
			3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	17 749 883,64	49,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	142 570,44	40,24%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	17 786,28	65,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	26 744,61	43,14%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 647,94	40,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	16 954,79	64,32%
			4260	Zakup energii	4 000,00	3 812,18	95,30%
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	885,60	22,14%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	16 590,54	75,76%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 845,30	56,91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,80	32,08%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 003,20	72,76%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 373,50	63,74%
		85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>19 050 926,00</u>	<u>9 901 777,97</u>	<u>51,98%</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	750,00	18,75%
			3110	Świadczenia społeczne	17 679 398,00	9 275 800,05	52,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	184 020,02	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 174,80	96,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	363 239,20	41,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 573,74	45,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 953,89	29,54%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 295,84	94,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	596,00	59,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 188,49	85,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	2 845,30	34,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,79	8,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	9 145,85	57,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 105,00	47,37%	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%	
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	1 280,18	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 280,18	12,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				58 116 772,19	28 980 724,48	49,87%

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	651,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>651,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 32,55 zł</i>	0,00	651,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	23 893,30	74,67%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 221,41</u>	<u>88,14%</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 750,00 zł; wykonanie - 577,28 zł</i>	15 000,00	13 221,41	88,14%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>	<u>10 671,89</u>	<u>62,78%</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 850,00 zł; wykonanie - 533,59 zł</i>	17 000,00	10 671,89	62,78%
855			RODZINA	522 500,00	465 965,29	89,18%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>522 500,00</u>	<u>465 946,49</u>	<u>89,18%</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł</i>	60 000,00	258 485,78	430,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 27.000,00 zł; wykonanie - 5.409,90 zł</i>	54 000,00	12 464,17	23,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 163.400,00 zł; wykonanie - 72.162,35 zł</i>	408 500,00	194 996,54	47,73%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>18,80</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 0,94, zł</i>	0,00	18,80	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				554 500,00	490 509,59	88,46%