

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2018 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 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	0,00 0,00	39 767,27 39 767,27	39 767,27 39 767,27	39 767,27 39 767,27	100,00% 100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 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	494 188,00 494 188,00	39 767,27 313 836,00 313 836,00	39 767,27 808 024,00 808 024,00	39 767,27 803 605,40 803 605,40	100,00% 99,45% 99,45%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 12 635,00	299 515,00 0,00	312 150,00 12 635,00	282 398,39 12 635,00	90,47% 100,00%
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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 0,00	0,00 299 515,00	12 635,00 299 515,00	12 635,00 269 763,39	100,00% 90,07%
				0,00	299 515,00	299 515,00	269 763,39	90,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	698 752,37	698 752,37	675 777,82	96,71%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do <u>podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	698 752,37	698 752,37	675 777,82	96,71%
852	85203	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	0,00	698 752,37	698 752,37	675 777,82	96,71%
			POMOC SPOLECZNA	1 489 498,00	417 417,40	1 906 915,40	1 797 816,55	94,28%
			Ośrodki wsparcia	1 137 396,00	221 033,40	1 358 429,40	1 291 252,91	95,05%
			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	1 137 396,00	221 033,40	1 358 429,40	1 291 252,91	95,05%
85213	2010	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	145 000,00	22 000,00	167 000,00	147 739,02	88,47%
			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	22 000,00	167 000,00	147 739,02	88,47%
			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	0,00	40 000,00	40 000,00	35 527,82	88,82%
			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	0,00	40 000,00	40 000,00	35 527,82	88,82%
85219	2010	2010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	35 527,82	88,82%
			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	0,00	34 384,00	34 384,00	33 733,53	98,11%
				0,00	34 384,00	34 384,00	33 733,53	98,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	100 000,00	307 102,00	289 563,27	94,29%
855		RODZINA		55 191 229,00	3 704 297,00	58 895 526,00	57 735 989,42	98,03%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze 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		36 140 303,00	-303,00	36 140 000,00	35 651 993,43	98,65%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 050 926,00	1 130 000,00	20 180 926,00	19 821 884,48	98,22%
85503	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 Karta Dużej Rodziny		19 050 926,00	1 130 000,00	20 180 926,00	19 821 884,48	98,22%
85504	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 Wsparanie rodziny		0,00	1 600,00	1 600,00	1 342,99	83,94%
				0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 260 768,52	87,87%
				57 187 550,00	5 473 585,04	62 661 135,04	61 335 354,85	97,88%
DOTACJE OGÓŁEM								

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
010	01095	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 767,27	39 767,27	39 767,27	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	39 767,27	39 767,27	39 767,27	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,75	779,75	779,75	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	38 987,52	38 987,52	38 987,52	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 188,00	313 836,00	808 024,00	803 605,40	99,45%
			Urzędy wojewódzkie	494 188,00	313 836,00	808 024,00	803 605,40	99,45%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 981,00	251 129,70	630 110,70	625 692,12	99,30%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	17 306,50	49 306,50	49 306,50	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	37 000,00	92 678,00	92 678,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	2 877,77	12 345,77	12 345,77	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	2 510,03	20 571,03	20 571,03	100,00%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 635,00	299 515,00	312 150,00	282 398,39	90,47%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	299 515,00	312 150,00	282 398,39	90,47%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00	260,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	299 515,00	299 515,00	269 763,39	90,07%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 270,00	152 270,00	144 020,00	94,58%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 960,00	22 960,00	21 900,00	95,38%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	4 598,40	80,67%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	595,41	59,54%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 724,00	49 724,00	32 818,60	66,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 700,00	22 700,00	21 271,70	93,71%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	363,00	363,00	362,58	99,88%
			4260 Zakup energii	0,00	4 620,00	4 620,00	4 619,01	99,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	40 178,00	40 178,00	39 577,69	98,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	<u>80153</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	698 752,37	698 752,37	675 777,82	96,71%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>0,00</u>	<u>698 752,37</u>	<u>698 752,37</u>	<u>675 777,82</u>	<u>96,71%</u>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 329,65	20 329,65	20 181,53	99,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 918,33	6 918,33	6 687,05	96,66%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	671 504,39	671 504,39	648 909,24	96,64%
852	<u>85203</u>		POMOC SPOŁECZNA	1 489 498,00	417 417,40	1 906 915,40	1 797 816,55	94,28%
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 137 396,00</u>	<u>221 033,40</u>	<u>1 358 429,40</u>	<u>1 291 252,91</u>	<u>95,05%</u>
	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	262 476,00	147 544,00	410 020,00	384 706,10	93,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	1 700,00	6 850,00	5 843,00	85,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	12 552,00	566 352,00	539 146,19	95,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	-5 700,00	32 300,00	32 274,07	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	-3 827,69	99 672,31	93 921,48	94,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-3 139,91	11 860,09	10 372,49	87,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-890,00	6 310,00	5 880,00	93,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	46 715,00	79 565,00	79 521,56	99,95%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00	483,27	96,65%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	434,25	43,43%
	4260		Zakup energii	35 800,00	-732,00	35 068,00	33 145,03	94,52%
	4270		Zakup usług remontowych	13 637,00	35 800,00	49 437,00	47 613,62	96,31%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	430,00	9 830,00	9 190,00	93,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 568,00	11 832,00	11 831,50	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00	3 928,53	81,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 810,00	4 190,00	4 182,56	99,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 970,56	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	460,00	5 460,00	5 426,14	99,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	0,00	4 383,00	4 382,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
	<u>85213</u>		<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>	145 000,00	22 000,00	167 000,00	147 739,02	88,47%
	<u>85215</u>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	22 000,00	167 000,00	147 739,02	88,47%
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	35 527,82	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 215,00	39 215,00	34 830,43	88,82%
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	0,00	785,00	785,00	697,39	88,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 384,00	34 384,00	33 733,53	98,11%
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	34 384,00	34 384,00	33 733,53	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	94,29%
			RODZINA	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	94,29%
855				55 191 229,00	1 131 297,00	58 895 526,00	57 735 989,37	2,81
		3020	Świadczenia wychowawcze	36 140 303,00	-303,00	36 140 000,00	35 651 993,43	98,65%
			<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 413,00	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	-298,00	35 597 900,00	35 110 723,62	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	13 353,00	367 696,00	367 695,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-9 213,00	17 787,00	17 786,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 072,00	64 072,00	64 071,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	133,00	9 133,00	8 806,25	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	-4 000,00	22 362,00	22 092,87	98,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 696,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 150,00	350,00	342,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 694,00	27 594,00	27 570,74	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00	320,80	80,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-100,00	10 900,00	10 868,55	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	7 705,50	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 050 926,00	1 130 000,00	20 180 926,00	19 821 884,48	98,22%
			Z ubezpieczenia społecznego					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 869,00	95,63%
	3110		Świadczenia społeczne	17 679 398,00	1 138 608,00	18 818 006,00	18 504 277,79	98,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 428,00	-1 598,00	375 830,00	375 813,77	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00	26 174,80	96,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	-1 404,00	868 596,00	825 365,98	95,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-198,00	9 802,00	8 904,73	90,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 992,07	99,92%
	4260		Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	1 379,70	98,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	939,00	93,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 900,00	9 295,00	34 195,00	34 185,39	99,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-2 008,00	6 192,00	6 178,34	99,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	473,79	94,76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-2 400,00	13 600,00	13 525,12	99,45%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-6 695,00	8 305,00	8 305,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00	1 342,94	83,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	418,60	69,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	71,96	65,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	10,26	51,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00	842,12	96,80%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 260 768,52	87,87%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 186 700,00	87,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 566,00	64 566,00	57 111,00	88,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 196,00	11 196,00	9 903,17	88,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 582,00	1 582,00	1 399,17	88,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00	1 281,00	1 280,18	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				57 187 550,00	2 900 585,04	62 661 135,04	61 335 354,80	97,88%