

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2019 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	27 872,37	23 153,18	83,07%
	01095		Pozostała działalność	27 872,37	23 153,18	83,07%
		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	27 872,37	23 153,18	83,07%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 457,00	300 228,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 457,00	300 228,00	50,00%
		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	600 457,00	300 228,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	189 160,00	179 281,90	94,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 604,00	6 300,00	49,98%
		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	12 604,00	6 300,00	49,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 556,00	172 981,90	
		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	176 556,00	172 981,90	97,98%
801			Oświata i wychowanie	485 367,21	485 367,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	485 367,21	485 367,21	100,00%
		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	485 367,21	485 367,21	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 933 210,75	1 049 306,75	54,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 590 393,75	816 489,75	51,34%
		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	1 590 393,75	816 489,75	51,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
		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		Ośrodki pomocy społecznej	15 325,00	15 325,00	100,00%
		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	15 325,00	15 325,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 492,00	191 492,00	63,51%
		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	301 492,00	191 492,00	63,51%
855			RODZINA	53 758 305,00	31 181 096,00	58,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 807 097,00	20 812 177,00	61,56%
		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	33 807 097,00	20 812 177,00	61,56%

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	19 790 627,00	10 275 619,00	51,92%
			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	19 790 627,00	10 275 619,00	51,92%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85504	2010	Wpieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
			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	300,00	300,00	100,00%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	157 281,00	90 000,00	57,22%
			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	157 281,00	90 000,00	57,22%
DOTACJE OGÓŁEM				56 994 372,33	33 218 433,04	58,28%

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	27 872,37	23 023,78	82,60%
	01095		Pozostała działalność	27 872,37	23 023,78	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,52	324,58	59,39%
		4430	Różne opłaty i składki	27 325,85	22 699,20	83,07%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 457,00	300 228,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 457,00	300 228,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 294,00	195 564,87	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 928,00	43 961,37	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 758,00	6 824,63	58,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 177,00	16 577,13	68,57%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	189 160,00	166 142,68	87,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 604,00	2 967,89	23,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484,00	2 453,94	23,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	453,83	24,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	60,12	23,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 556,00	163 174,79	92,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 470,00	108 970,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,00	13 718,30	69,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	842,38	19,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	94,38	16,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 950,00	23 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	12 712,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	316,00	311,25	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 576,25	99,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 367,21	11 009,55	2,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	485 367,21	11 009,55	2,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 483,39	10 483,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,61	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 078,21	526,16	0,11%

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	1 933 210,75	946 380,90	48,95%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 590 393,75</u>	<u>749 426,68</u>	<u>47,12%</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	510 503,25	271 812,75	53,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	250,00	5,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 900,23	280 648,37	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 499,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 109,62	51 209,79	42,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 580,65	5 115,33	29,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 180,00	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	16 547,73	53,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	593,56	16,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 800,00	27 949,21	61,02%
		4270	Zakup usług remontowych	66 637,00	9 922,62	14,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	4 972,00	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 629,71	31,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 424,72	40,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	78,80	13,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 386,00	37,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 905,25	78,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 713,06	45,22%
		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	1 206,10	48,24%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>17 169,67</u>	<u>66,04%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25 490,00	16 838,44	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	331,23	64,95%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 325,00</u>	<u>13 765,75</u>	<u>89,83%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	15 325,00	13 765,75	89,83%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>301 492,00</u>	<u>166 018,80</u>	<u>55,07%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	301 492,00	166 018,80	55,07%
855			RODZINA	53 758 305,00	27 552 089,52	51,25%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>33 807 097,00</u>	<u>17 767 747,29</u>	<u>52,56%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 299 991,00	17 483 934,76	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 210,00	184 072,32	53,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 112,21	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	34 946,68	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 926,81	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 174,21	39,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	12 648,54	57,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 050,47	61,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	10,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 297,78	75,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 358,51	47,17%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 790 627,00</u>	<u>9 719 171,46</u>	<u>49,11%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 443 834,00	9 099 745,47	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 520,00	188 844,14	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	27 952,02	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 300,00	367 115,84	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 079,96	50,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00	1 728,71	30,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	453,00	45,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	9 753,53	39,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 230,01	71,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 887,27	68,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7,51	3,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 374,00	23,74%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		311	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	157 281,00	64 870,77	41,25%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 157281	157 281,00	64 870,77	41,25%
WYDATKI OGÓŁEM				56 994 372,33	28 998 874,43	50,88%

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	527,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 26,35 zł	0,00	527,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	28 662,61	73,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	15 252,28	69,33%
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 1.100,00 zł; wykonanie - 689,10 zł	22 000,00	15 252,28	69,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	13 410,33	78,88%
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 850,00 zł; wykonanie - 663,09 zł	17 000,00	13 410,33	78,88%
855			RODZINA	522 500,00	533 345,77	102,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 500,00	533 270,66	102,06%
		0920	Pozostałe odsetki z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł	60 000,00	284 654,42	474,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 27.000,00 zł; wykonanie - 7.949,20 zł	54 000,00	16 342,04	30,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 163.400,00 zł; wykonanie - 89.912,59 zł	408 500,00	232 274,20	56,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 3,76, zł	0,00	75,11	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				561 500,00	562 535,38	100,18%