

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2019 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> 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	57 709,01 57 709,01	57 709,01 57 709,01	52 989,82 52 989,82	91,82% 91,82%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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	0,00 600 457,00 600 457,00	57 709,01 284 670,00 284 670,00	57 709,01 885 127,00 885 127,00	52 989,82 876 248,23 876 248,23	91,82% 99,00% 99,00%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> 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 12 604,00	362 566,00 0,00	375 170,00 12 604,00	365 251,92 9 278,06	97,36% 73,61%
	75108	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> 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 0,00	0,00 186 010,00 186 010,00	12 604,00 186 010,00	9 278,06 182 991,96	73,61% 98,38%
	75113	2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> 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	186 010,00 176 556,00	186 010,00 176 556,00	182 991,96 172 981,90	98,38% 97,98%
				0,00	176 556,00	176 556,00	172 981,90	97,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	486 442,11	486 442,11	475 483,01	97,75%
			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	486 442,11	486 442,11	475 483,01	97,75%
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 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 1 646 592,00 1 472 100,00	486 442,11 509 620,62 255 556,75	486 442,11 2 156 212,62 1 727 656,75	475 483,01 2 053 850,43 1 660 489,39	97,75% 95,25% 96,11%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	1 472 100,00 13 000,00	255 556,75 25 000,00	1 727 656,75 38 000,00	1 660 489,39 32 731,48	96,11% 86,14%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej 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	13 000,00 0,00	25 000,00 29 063,87	38 000,00 29 063,87	32 731,48 29 063,87	86,14% 100,00%
	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	0,00 161 492,00	29 063,87 200 000,00	29 063,87 361 492,00	29 063,87 331 565,69	100,00% 91,72%
855	85501	2060	RODZINA 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	161 492,00 53 755 005,00 33 807 097,00	200 000,00 22 426 919,13 19 952 339,00	361 492,00 76 181 924,13 53 759 436,00	331 565,69 73 299 511,43 50 937 734,24	91,72% 96,22% 94,75%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	33 807 097,00 19 790 627,00 19 790 627,00	19 952 339,00 132 000,00	53 759 436,00 19 922 627,00	50 937 734,24 19 888 980,83	94,75% 99,83%
				19 790 627,00	132 000,00	19 922 627,00	19 888 980,83	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0,00	5 500,00	5 500,00	4 700,68	85,47%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 500,00	5 500,00	4 700,68	85,47%
				0,00	2 318 080,13	2 318 080,13	2 298 213,22	99,14%
	85513	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	2 318 080,13	2 318 080,13	2 298 213,22	99,14%
			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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	157 281,00	19 000,00	176 281,00	169 882,46	96,37%
		2010	zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 281,00	19 000,00	176 281,00	169 882,46	96,37%
DOTACJE OGÓŁEM				56 014 658,00	24 127 926,87	80 142 584,87	77 123 334,84	96,23%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
010	01095	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	57 709,01	57 709,01	52 989,82	91,82%
	4210		Pozostała działalność	0,00	57 709,01	57 709,01	52 989,82	91,82%
	4430		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,55	1 131,55	1 039,01	91,82%
			Różne opłaty i składki	0,00	56 577,46	56 577,46	51 950,81	91,82%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 457,00	284 670,00	885 127,00	876 248,23	99,00%
			Urzędy wojewódzkie	600 457,00	284 670,00	885 127,00	876 248,23	99,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 294,00	242 795,57	682 089,57	682 089,57	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	37 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 928,00	42 552,00	130 480,00	121 601,23	93,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 758,00	509,72	12 267,72	12 267,72	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 177,00	-1 187,29	22 989,71	22 989,71	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 604,00	362 566,00	375 170,00	365 251,92	97,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 604,00	0,00	12 604,00	9 278,06	73,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484,00	0,00	10 484,00	7 790,50	74,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 376,70	74,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	260,00	110,86	42,64%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	186 010,00	186 010,00	182 991,96	98,38%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 820,00	119 820,00	117 020,00	97,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 505,00	4 505,00	4 503,84	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00	570,99	95,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 735,00	11 735,00	11 629,23	99,10%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	319,88	79,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 998,02	99,93%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	176 556,00	176 556,00	172 981,90	97,98%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 470,00	112 470,00	108 970,00	96,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 230,00	4 230,00	4 227,16	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80153	4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	580,00	580,00	545,01	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 720,00	12 720,00	12 712,23	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,00	316,00	311,25	98,50%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 600,00	2 600,00	2 576,25	99,09%
				0,00	486 442,11	486 442,11	475 483,01	97,75%
				0,00	486 442,11	486 442,11	475 483,01	97,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 537,34	15 537,34	15 197,99	97,82%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 816,26	4 816,26	4 816,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	466 088,51	466 088,51	455 468,76	97,72%
			POMOC SPOŁECZNA					
			Ośrodki wsparcia	1 646 592,00	509 620,62	2 156 212,62	2 053 850,43	95,25%
				1 472 100,00	255 556,75	1 727 656,75	1 660 489,39	96,11%
		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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 600,00	148 602,75	569 202,75	569 202,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	2 100,00	7 000,00	6 646,00	94,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	636 200,00	11 600,31	647 800,31	622 178,56	96,04%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-9 500,00	36 500,00	36 499,12	100,00%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	2 479,49	117 479,49	108 486,69	92,35%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	17 000,00	774,20	17 774,20	10 613,69	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 260,00	13 460,00	13 460,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 380,00	-1 660,00	58 720,00	56 863,55	96,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	-2 100,00	1 400,00	1 281,22	91,52%
		4260	Zakup energii	2 500,00	-683,00	1 817,00	507,09	27,91%
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	0,00	45 800,00	39 851,22	87,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 637,00	112 100,00	135 737,00	126 133,76	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00	9 585,00	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-13 900,00	20 100,00	19 462,88	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	2 634,69	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	220,58	36,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-2 100,00	6 900,00	4 999,33	72,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	1 183,00	20 183,00	20 138,46	99,78%
				6 000,00	0,00	6 000,00	5 426,14	90,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	400,00	2 900,00	1 916,10	66,07%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	25 000,00	38 000,00	32 731,48	86,14%
		4210	Świadczenia społeczne	12 745,00	24 510,00	37 255,00	32 088,58	86,13%
	85219		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	490,00	745,00	642,90	86,30%
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	29 063,87	29 063,87	29 063,87	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	29 063,87	29 063,87	29 063,87	100,00%
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 492,00	200 000,00	361 492,00	331 565,69	91,72%
			Zakup usług pozostałych	161 492,00	200 000,00	361 492,00	331 565,69	91,72%
855			RODZINA	53 755 005,00	22 426 919,13	76 181 924,13	73 299 511,43	96,22%
	85501	3020	Świadczenia wychowawcze	33 807 097,00	19 952 339,00	53 759 436,00	50 937 734,24	94,75%
		3110	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 835,50	94,52%
		4010	Świadczenia społeczne	33 299 991,00	19 743 734,00	53 043 725,00	50 255 103,34	94,74%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 210,00	120 986,00	462 196,00	455 412,91	98,53%
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 500,00	-380,00	25 120,00	25 112,21	99,97%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	21 037,00	82 637,00	81 187,88	98,25%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 351,00	12 351,00	11 287,32	91,39%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 016,00	28 616,00	22 311,61	77,97%
		4270	Zakup energii	2 000,00	7 700,00	9 700,00	9 265,37	95,52%
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 100,00	2 100,00	1 801,95	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-801,00	699,00	409,00	58,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	43 226,00	65 126,00	51 299,44	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 100,00	6 100,00	5 411,57	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	153,00	15,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	270,00	11 270,00	11 220,83	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	796,00	59,80	7,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 862,51	97,25%
			Z ubezpieczenia społecznego	19 790 627,00	132 000,00	19 922 627,00	19 888 980,83	99,83%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	1 980,50	49,51%
		3110	Świadczenia społeczne	18 443 834,00	98 822,00	18 542 656,00	18 533 933,49	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 520,00	6 722,00	372 242,00	371 220,40	99,73%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 700,00	-5 747,00	27 953,00	27 952,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 300,00	15 000,00	882 300,00	881 350,89	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 314,28	93,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673,00	14 218,00	19 891,00	5 572,35	28,01%
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	800,00	1 800,00	1 137,75	63,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	917,00	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00	6 907,00	31 807,00	28 138,35	88,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	2 000,00	6 500,00	6 181,51	95,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00	51,00	5,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	0,00	16 000,00	15 864,96	99,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	200,00	88,33	44,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	-6 722,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		0,00	5 500,00	5 500,00	4 700,68	85,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 700,00	1 700,00	1 583,60	93,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	330,00	330,00	272,22	82,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,00	60,00	38,80	64,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 060,00	3 060,00	2 467,06	80,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00	350,00	339,00	96,86%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>		0,00	2 318 080,13	2 318 080,13	2 298 213,22	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 243 100,00	2 243 100,00	2 224 200,00	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	61 554,13	61 554,13	60 900,00	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 673,00	10 673,00	10 559,94	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 604,00	1 604,00	1 404,34	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	534,00	534,00	533,94	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	615,00	615,00	615,00	100,00%
85513		<u>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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</u>		157 281,00	19 000,00	176 281,00	169 882,46	96,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		157 281,00	19 000,00	176 281,00	169 882,46	96,37%
WYDATKI OGÓŁEM				56 014 658,00	24 127 926,87	80 142 584,87	77 123 334,84	96,23%