

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2020 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	39 036,63	39 036,63	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 036,63</u>	<u>39 036,63</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	39 036,63	39 036,63	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 352,00	373 152,00	48,44%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>770 352,00</u>	<u>373 152,00</u>	<u>48,44%</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	770 352,00	373 152,00	48,44%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	203 850,00	197 589,00	96,93%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>6 258,00</u>	<u>49,99%</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	12 519,00	6 258,00	49,99%
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>191 331,00</u>	<u>191 331,00</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	191 331,00	191 331,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	717,63	717,63	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>717,63</u>	<u>717,63</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) ustawami	717,63	717,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	647 048,66	647 048,66	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>647 048,66</u>	<u>647 048,66</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	647 048,66	647 048,66	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 973,00	1 113 768,00	54,60%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 651 556,00</u>	<u>818 768,00</u>	<u>49,58%</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	1 651 556,00	818 768,00	49,58%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>72,80%</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	343 417,00	250 000,00	72,80%
855			RODZINA	77 949 529,00	44 689 895,00	57,33%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>56 880 160,00</u>	<u>34 124 048,00</u>	<u>59,99%</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	56 880 160,00	34 124 048,00	59,99%

1	2	3	4	5	6	7
	85502	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 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	18 842 821,00	10 443 247,00	55,42%
	85503	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</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	18 842 821,00 2 000,00	10 443 247,00 2 000,00	55,42% 100,00%
	85504	2010	<u>Wpieranie rodziny</u> 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	2 000,00 2 093 100,00	2 000,00 600,00	100,00% 0,03%
	85513	2010	<u>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</u> 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	2 093 100,00 131 448,00	600,00 120 000,00	0,03% 91,29%
DOTACJE OGÓŁEM				81 650 506,92	47 061 206,92	57,64%

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	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 036,63	39 036,63	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 036,63</u>	<u>39 036,63</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,42	765,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 271,21	38 271,21	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 352,00	372 078,75	48,30%
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>770 352,00</u>	<u>372 078,75</u>	<u>48,30%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 618,00	249 199,78	41,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 871,00	40 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	55 006,39	64,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 654,00	4 933,62	64,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	22 067,96	72,83%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	203 850,00	118 277,82	58,02%
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>203 850,00</u>	<u>118 277,82</u>	<u>58,02%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 519,00	6 258,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	5 067,10	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 021,08	54,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	679,00	169,82	25,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 331,00	112 019,82	58,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 470,00	104 070,00	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	5 100,00	15,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	876,71	20,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	88,21	14,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 019,00	632,80	7,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	67,60	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,00	1 184,50	24,46%
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 048,66	14 757,13	2,28%
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>647 048,66</u>	<u>14 757,13</u>	<u>2,28%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	14 577,63	14 577,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,53	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	626 057,50	179,50	0,03%

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 039 973,00	991 645,22	48,61%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 651 556,00</u>	<u>779 987,90</u>	<u>47,23%</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	546 780,00	273 390,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 350,00	315 694,99	45,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 517,54	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 166,00	59 572,89	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 870,00	5 490,66	32,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	3 700,00	31,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 707,00	6 813,63	14,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	196,33	5,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 751,53	52,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	6 095,32	33,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	3 970,00	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 049,42	42,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 778,91	50,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 441,94	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 490,29	27,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 634,22	83,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 939,35	32,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	1 460,88	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 896,06</u>	<u>69,48%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	19 608,00	13 631,76	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	264,30	67,42%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 183,70</u>	<u>76,73%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 183,70	76,73%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>178 577,56</u>	<u>52,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	178 577,56	52,00%
855			RODZINA	77 949 529,00	44 258 568,40	56,78%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>56 880 160,00</u>	<u>33 745 432,30</u>	<u>59,33%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 396 679,00	33 490 122,60	59,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	154 790,35	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	28 657,08	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	30 423,45	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	4 286,38	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	5 715,26	55,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 979,72	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	14 691,45	51,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 851,29	37,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	12 402,08	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	30,64	3,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	482,00	9,64%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 842 821,00</u>	<u>10 401 599,01</u>	<u>55,20%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	664,99	16,62%
		3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	9 690 615,37	55,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 848,00	150 855,07	43,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 647,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	481 616,04	54,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	4 022,29	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	3 656,52	34,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 559,89	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	22 995,10	69,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 841,43	40,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 019,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	145,00	36,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 930,00	960,40	7,43%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	85504		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2 093 100,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,03%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 600,00	600,00	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 458,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		<u>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</u>	<u>131 448,00</u>	<u>110 937,09</u>	<u>84,40%</u>
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 157281	131 448,00	110 937,09	84,40%
WYDATKI OGÓLEM				81 649 789,29	45 794 363,95	56,09%

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	1 302,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 302,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonani 65,10 zł	0,00	1 302,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	57 552,00	30 977,87	53,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	14 554,09	45,48%
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 1.600,00 zł; wykonanie - 693,28 zł	32 000,00	14 554,09	45,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 552,00	16 423,78	64,28%
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 1.277,60 zł; wykonanie - 783,82 zł	25 552,00	16 423,78	64,28%
855			RODZINA	714 021,00	487 267,48	68,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 021,00	487 136,70	68,22%
		0920	Pozostałe odsetki z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł	314 021,00	240 163,98	76,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 22.772,07 zł	40 000,00	46 730,84	116,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 144.000,00 zł; wykonanie - 77.054,16 zł	360 000,00	200 241,88	55,62%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>130,78</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 6,54 zł	0,00	130,78	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				771 573,00	519 547,35	67,34%