

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2021 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	31 027,54	31 027,54	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 027,54</u>	<u>31 027,54</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	31 027,54	31 027,54	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 100,00	458 315,50	53,91%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>783 324,00</u>	<u>391 539,50</u>	<u>49,98%</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	783 324,00	391 539,50	49,98%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>66 776,00</u>	<u>66 776,00</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	66 776,00	66 776,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 156,00	6 078,00	50,00%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 156,00</u>	<u>6 078,00</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	12 156,00	6 078,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	796 650,70	796 650,70	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>796 650,70</u>	<u>796 650,70</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	796 650,70	796 650,70	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 067 342,00	1 084 469,75	52,46%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 669 782,00</u>	<u>802 469,75</u>	<u>48,06%</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	1 669 782,00	802 469,75	48,06%
	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>22 000,00</u>	<u>22 000,00</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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>67,50%</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	355 560,00	240 000,00	67,50%
855			RODZINA	79 980 209,09	48 372 148,09	60,48%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>60 846 698,00</u>	<u>35 100 000,00</u>	<u>57,69%</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	60 846 698,00	35 100 000,00	57,69%

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	18 969 300,00	13 108 247,00	69,10%
	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	18 969 300,00 721,09	13 108 247,00 721,09	69,10% 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	721,09 13 490,00	721,09 13 180,00	100,00% 97,70%
	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 ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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	13 490,00 150 000,00	13 180,00 150 000,00	97,70% 100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				83 737 485,33	50 748 689,58	60,60%

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	31 027,54	31 027,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 027,54	31 027,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,38	608,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 419,16	30 419,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 100,00	454 465,50	53,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	783 324,00	389 988,50	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 503,00	286 870,37	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	37 300,00	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	40 242,75	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 654,00	3 507,42	45,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	22 067,96	72,83%
	75056		Spis powszechny i inne	66 776,00	64 477,00	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 211,00	64 477,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 156,00	5 861,96	48,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	5 861,96	48,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	4 925,78	47,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	819,39	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	116,79	32,44%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 650,70	30 952,60	3,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	796 650,70	30 952,60	3,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 930,36	30 930,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,63	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	757 832,71	22,24	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 067 342,00	1 047 640,53	50,68%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 669 782,00</u>	<u>798 761,63</u>	<u>47,84%</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	561 501,00	270 235,50	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	350,00	4,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 397,00	305 790,13	42,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 042,66	53 042,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 007,52	60 801,59	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 429,96	6 034,47	48,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	7 040,00	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,19	4 704,30	17,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 740,78	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 326,30	67,39%
		4270	Zakup usług remontowych	18 737,28	15 287,77	81,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	5 325,00	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 651,17	74,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 952,16	55,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	24,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 561,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 406,02	60,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,03	16 471,52	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 072,22	51,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383,00	1 462,88	43,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,58	0,00	0,00%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 360,40</u>	<u>56,80%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	19 608,00	11 149,10	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	211,30	53,90%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 000,00</u>	<u>19 373,71</u>	<u>88,06%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	19 373,71	88,06%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>218 144,79</u>	<u>61,35%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	355 560,00	218 144,79	61,35%
855			RODZINA	79 980 209,09	44 482 108,25	55,62%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>60 846 698,00</u>	<u>33 594 372,43</u>	<u>55,21%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	175,00	4,38%
		3110	Świadczenia społeczne	60 329 501,00	33 335 543,77	55,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 478,00	150 188,09	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 014,93	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	29 904,77	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 160,00	3 647,60	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	7 159,39	69,19%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	487,50	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 116,00	24 508,57	71,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 785,90	35,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 882,91	85,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	574,00	11,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 969 300,00</u>	<u>10 738 357,88</u>	<u>56,61%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	525,00	13,13%
		3110	Świadczenia społeczne	17 518 438,00	9 833 009,45	56,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 643,00	163 596,38	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 375,03	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 000,00	664 718,49	67,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	3 985,14	46,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,00	8 913,61	63,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 669,36	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	685,10	17,13%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	337,50	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	21 693,64	65,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 776,06	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 433,17	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	65,95	32,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	574,00	6,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>721,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,09	0,00	0,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13 490,00</u>	<u>13 180,00</u>	<u>97,70%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13 050,00	12 750,00	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,56	293,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,25	51,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7,19	7,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	78,00	88,64%
	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>150 000,00</u>	<u>136 197,94</u>	<u>90,80%</u>
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 157281	150 000,00	136 197,94	90,80%
WYDATKI OGÓŁEM				83 737 485,33	46 052 056,38	55,00%

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	1 085,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 085,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonani 54,25 zł	0,00	1 085,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	57 552,00	38 197,18	66,37%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>32 000,00</u>	<u>14 667,44</u>	<u>45,84%</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 1.600,00 zł; wykonanie - 732,53 zł	32 000,00	14 667,44	45,84%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>	<u>23 529,74</u>	<u>92,09%</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 1.277,60 zł; wykonanie - 1.147,07 zł	25 552,00	23 529,74	92,09%
855			RODZINA	728 301,00	493 934,96	67,82%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>728 301,00</u>	<u>493 875,15</u>	<u>67,81%</u>
		0920	Pozostałe odsetki z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł	318 781,00	227 233,44	71,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 22.380,00 zł; wykonanie - 5.588,42 zł	44 760,00	12 340,10	27,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 145.904,00 zł; wykonanie - 97.079,32 zł	364 760,00	254 301,61	69,72%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>59,81</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 2,99 zł	0,00	59,81	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				785 853,00	533 217,14	67,85%