

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2016 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	39 914,52	39 914,52	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 914,52</u>	<u>39 914,52</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	39 914,52	39 914,52	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 060,00	229 530,00	50,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>229 530,00</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	459 060,00	229 530,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 046,00	38 704,00	85,92%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>45 046,00</u>	<u>38 704,00</u>	<u>85,92%</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	45 046,00	38 704,00	85,92%
852			POMOC SPOŁECZNA	41 071 350,00	22 395 752,00	54,53%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>879 508,00</u>	<u>504 204,00</u>	<u>57,33%</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	879 508,00	504 204,00	57,33%
	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>23 185 828,00</u>	<u>11 166 115,00</u>	<u>48,16%</u>
		2060	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 wychowywaniu dzieci	23 173 328,00	11 153 615,00	48,13%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 453 959,00</u>	<u>10 390 000,00</u>	<u>63,15%</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	16 453 959,00	10 390 000,00	63,15%
	85213		<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>	<u>144 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>58,33%</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	144 000,00	84 000,00	58,33%
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>58 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>48,28%</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	58 000,00	28 000,00	48,28%

1	2	3	4	5	6	7
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</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	15 000,00 333 406,00	15 000,00 206 784,00	100,00% 62,02%
	85295	2010	<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	333 406,00 1 649,00	206 784,00 1 649,00	62,02% 100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				41 615 370,52	22 703 900,52	54,56%

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	39 914,52	39 914,52	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 914,52</u>	<u>39 914,52</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,64	782,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 131,88	39 131,88	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 060,00	229 530,00	50,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>229 530,00</u>	<u>50,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 799,00	136 362,16	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	41 795,48	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 974,88	54,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	14 397,48	79,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 046,00	7 370,10	16,36%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>45 046,00</u>	<u>7 370,10</u>	<u>16,36%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	6 117,16	56,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 252,94	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	41 071 350,00	17 580 503,70	42,80%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>879 508,00</u>	<u>464 034,52</u>	<u>52,76%</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	203 220,00	97 440,00	47,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509,00	3 418,50	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 375,00	216 151,89	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 655,00	28 654,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	42 686,15	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 560,02	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 080,00	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 301,00	6 385,86	56,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	176,47	11,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	828,00	127,11	15,35%
		4260	Zakup energii	27 633,00	19 840,42	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 192,05	34,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	4 347,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	4 095,79	51,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 404,04	30,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 256,00	38,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 320,55	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 485,90	49,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	4 382,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>23 185 828,00</u>	<u>7 666 389,31</u>	<u>33,06%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 722 111,00	7 541 411,20	33,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	48 596,76	19,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	8 403,05	17,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	1 083,71	8,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 115,00	55 887,87	73,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	513,76	5,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 153,22	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 776,54	10,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	103,20	3,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 460,00	24,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 453 959,00</u>	<u>9 169 336,14</u>	<u>55,73%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	2 205,00	67,43%
		3110	Świadczenia społeczne	15 290 340,00	8 537 499,01	55,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	157 252,46	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 647,00	20 646,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 058,00	403 008,83	55,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	3 731,09	55,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 113,79	53,69%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 475,45	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	492,00	22,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	384,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 966,00	17 321,24	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 118,07	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	674,49	67,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	13 127,16	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	210,36	20,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 077,00	53,85%
	85213		<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>	<u>144 000,00</u>	<u>59 966,38</u>	<u>41,64%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	59 966,38	41,64%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>58 000,00</u>	<u>22 471,84</u>	<u>38,74%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	56 863,00	22 037,93	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	433,91	38,16%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 229,84</u>	<u>81,53%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 229,84	81,53%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>333 406,00</u>	<u>186 075,67</u>	<u>55,81%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	186 075,67	55,81%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				41 615 370,52	17 857 318,32	42,91%

**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	3 441,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>3 441,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 0,00 zł; wykonanie 172,05 zł</i>	0,00	3 441,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	555 500,00	370 003,41	66,61%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>16 000,00</u>	<u>6 454,33</u>	<u>40,34%</u>
		0830	Wpływy z usług z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 800,00 zł; wykonanie - 300,70 zł</i>	16 000,00	6 454,33	40,34%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>522 500,00</u>	<u>356 431,47</u>	<u>68,22%</u>
		0920	Pozostałe odsetki z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł</i>	60 000,00	165 498,32	275,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 27.000,00 zł; wykonanie - 12.381,94 zł</i>	54 000,00	26 250,72	48,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 163.400,00 zł; wykonanie - 62.872,35 zł</i>	408 500,00	164 682,43	40,31%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 080,77</u>	<u>41,65%</u>
		0830	Wpływy z usług z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 850,00 zł; wykonanie - 325,69 zł</i>	17 000,00	7 080,77	41,65%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>36,84</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: <i>plan - 0,00 zł; wykonanie 1,84 zł</i>	0,00	36,84	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				555 500,00	373 444,41	67,23%