

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

na dzień 30 czerwca 2017 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	23 272,04	23 272,04	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 272,04</u>	<u>23 272,04</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	23 272,04	23 272,04	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492 780,00	245 992,00	49,92%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>492 780,00</u>	<u>245 992,00</u>	<u>49,92%</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	492 780,00	245 992,00	49,92%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 688,00	6 342,00	49,98%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 688,00</u>	<u>6 342,00</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	12 688,00	6 342,00	49,98%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 540 372,00	819 446,00	53,20%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 004 040,00</u>	<u>479 304,00</u>	<u>47,74%</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	1 004 040,00	479 304,00	47,74%
	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>138 456,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>43,34%</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	138 456,00	60 000,00	43,34%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>56 000,00</u>	<u>28 000,00</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	56 000,00	28 000,00	50,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>13 142,00</u>	<u>13 142,00</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	13 142,00	13 142,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>328 734,00</u>	<u>239 000,00</u>	<u>72,70%</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	328 734,00	239 000,00	72,70%
855			RODZINA	48 360 036,00	30 889 300,00	63,87%
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>29 677 860,00</u>	<u>20 648 020,00</u>	<u>69,57%</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	29 677 860,00	20 648 020,00	69,57%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 660 896,00</u>	<u>10 220 000,00</u>	<u>54,77%</u>
		2010	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	18 660 896,00	10 220 000,00	54,77%

1	2	3	4	5	6	7
	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	661,00	661,00	100,00%
	85595	2010	Pozostała działalność 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	661,00 20 619,00	661,00 20 619,00	100,00% 100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				50 429 148,04	31 984 352,04	63,42%

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	23 272,04	22 815,73	98,04%
	01095		Pozostała działalność	23 272,04	22 815,73	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 815,73	22 815,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492 780,00	245 992,00	49,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 780,00	245 992,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 573,00	167 611,25	44,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	27 879,00	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	4 956,00	52,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	13 545,75	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 688,00	6 342,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00	4 912,05	45,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 429,95	76,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 540 372,00	720 119,88	46,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 040,00	475 385,29	47,35%
		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	228 240,00	114 120,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00	250,00	6,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 480,00	222 292,53	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 857,60	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 429,00	35 658,43	39,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 894,50	29,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 520,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 301,00	6 379,10	31,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	199,98	40,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 760,42	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 697,80	14,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 080,00	4 704,00	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 447,00	4 214,47	49,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 819,73	60,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	12,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 487,25	42,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	14 227,92	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 488,90	57,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	4 382,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	368,00	36,80%
	85213		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	138 456,00	60 000,00	43,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 456,00	60 000,00	43,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	21 468,85	38,34%
		3110	Świadczenia społeczne	54 902,00	21 052,30	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	416,55	37,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 142,00	13 030,96	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	13 142,00	13 030,96	99,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 734,00	150 234,78	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 734,00	150 234,78	45,70%

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	48 360 036,00	28 592 497,80	59,12%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>29 677 860,00</u>	<u>18 940 273,26</u>	<u>63,82%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 232 692,00	18 764 881,70	64,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	101 578,32	40,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	13 856,81	65,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	19 246,10	40,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 478,13	35,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	5 514,77	19,86%
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 176,92	16,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	10 261,86	37,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 507,68	30,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 735,47	76,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 035,50	80,24%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 660 896,00</u>	<u>9 652 224,54</u>	<u>51,72%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 378 069,00	8 997 699,11	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 540,00	158 369,19	44,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 103,00	21 102,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	412 432,54	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 960,97	39,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 439,00	3 507,95	30,67%
		4260	Zakup energii	8 469,00	3 945,42	46,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 045,50	14,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	384,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 696,30	76,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	4 831,70	58,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,53	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	11 456,60	72,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	166,81	16,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 497,00	15 536,90	75,80%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>661,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00%
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 619,00</u>	<u>16 489,89</u>	<u>79,97%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	489,89	79,14%
WYDATKI OGÓŁEM				50 429 148,04	29 587 767,41	58,67%

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	1 147,00	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>1 147,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 147,00	
			<i>z tego należne jednostce samorządu terytorialnego:</i>			
			<i>plan - 0,00 zł; wykonanie 57,35 zł</i>			
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	20 133,33	62,92%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 371,40</u>	<u>62,48%</u>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 371,40	62,48%
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego:</i>			
			<i>plan - 750,00 zł; wykonanie - 413,01 zł</i>			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>	<u>10 761,93</u>	<u>63,31%</u>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 761,93	63,31%
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego:</i>			
			<i>plan - 850,00 zł; wykonanie - 534,43 zł</i>			

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	522 500,00	393 913,79	75,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 500,00	393 886,16	75,38%
		0920	Pozostałe odsetki z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł	60 000,00	201 062,71	335,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 27.000,00 zł; wykonanie - 3.069,71 zł	54 000,00	6 926,64	12,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 163.400,00 zł; wykonanie - 72.441,10 zł	408 500,00	185 896,81	45,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego należne jednostce samorządu terytorialnego: plan - 0,00 zł; wykonanie 1,38 zł	0,00	27,63	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				554 500,00	415 194,12	74,88%