

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2018 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 104,71	192 104,71
	01095		Pozostała działalność	192 104,71	192 104,71
		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	192 104,71	192 104,71
750			Administracja publiczna	185 358,00	93 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 258,00	93 131,00
		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	185 258,00	93 131,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 510,00	2 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	2 756,00
		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	5 510,00	2 756,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
		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	2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	295 121,43	295 121,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 121,43	295 121,43
		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	295 121,43	295 121,43
852			Pomoc społeczna	929 358,80	494 832,23
	85203		Ośrodki wsparcia	766 112,00	390 480,00
		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	766 112,00	390 480,00

85213		<i>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.</i>	68 900,00	45 463,00
	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	68 900,00	45 463,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	394,80	139,23
	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	394,80	139,23
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	28 652,00	26 180,00
	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	28 652,00	26 180,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	65 300,00	32 570,00
	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	65 300,00	32 570,00
855		Rodzina	35 644 630,00	17 580 868,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 470 000,00	11 240 000,00
	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	21 470 000,00	11 240 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 654 700,00	6 330 618,00
	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	12 654 700,00	6 330 618,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	930,00	450,00
	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	930,00	450,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 519 000,00	9 800,00
	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	1 519 000,00	9 800,00
Razem:			37 254 082,94	18 658 813,37

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2018 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 104,71	192 104,71
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>192 104,71</i>	<i>192 104,71</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,15	54,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 924,01	2 924,01
		4300	Zakup usług pozostałych	288,60	288,60
		4430	Różne opłaty i składki	188 337,95	188 337,95
750			Administracja publiczna	185 358,00	93 131,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>185 258,00</i>	<i>93 131,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 732,00	63 757,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 212,00	15 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 710,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	1 451,37
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 510,00	2 552,42
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 510,00</i>	<i>2 552,42</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 215,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	313,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	23,41
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	295 121,43	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>295 121,43</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 199,46	0,00
852			Pomoc społeczna	929 358,80	411 731,01
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>766 112,00</i>	<i>325 701,77</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	136,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 631,44	184 815,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 516,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 858,49	32 872,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,07	4 594,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 432,24	20 525,94
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 018,49
		4260	Zakup energii	38 000,00	14 598,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 086,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	11 936,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	146,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 215,54

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 638,80
85213		<i>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</i>	68 900,00	34 015,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	34 015,50
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	394,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	387,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,74	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	28 652,00	26 179,98
	3110	Świadczenia społeczne	28 652,00	26 179,98
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	65 300,00	25 833,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	25 833,76
855		Rodzina	35 644 630,00	17 378 961,59
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 470 000,00	11 152 019,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	310,86
	3110	Świadczenia społeczne	21 147 950,00	11 003 716,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 675,00	86 648,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00	17 607,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 688,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	6 461,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	314,29
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 390,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 790,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	982,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 305,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 654 700,00	6 226 714,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	336,76
	3110	Świadczenia społeczne	11 775 059,00	5 776 005,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 535,00	118 883,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 687,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	259 487,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 966,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 461,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 189,01

	4260	Zakup energii	15 000,00	3 797,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 276,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	980,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 520,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 106,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	227,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	227,55
	85504	Wspieranie rodziny	1 519 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
Razem:			37 254 082,94	18 078 480,73

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie,

na plan: 2 823 478,88 zł, wykonano 1 271 794,30 zł, w tym;

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 873 961,16 zł, wykonano 913 801,21 zł,

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 949 517,72 zł, wykonano 357 993,09 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 430 604,06 zł, wykonano 16 806 686,43 zł.