

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2019 r.**

**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 052,25</b>	<b>342 052,25</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 052,25</b>	<b>342 052,25</b>
		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	342 052,25	342 052,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 517,00</b>	<b>197 517,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 517,00</b>	<b>197 517,00</b>
		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	197 517,00	197 517,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>231 808,00</b>	<b>231 458,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 533,00</b>	<b>5 533,00</b>
		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	5 533,00	5 533,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 847,00</b>	<b>112 847,00</b>
		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	112 847,00	112 847,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		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	300,00	300,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>113 128,00</b>	<b>112 778,00</b>
		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	113 128,00	112 778,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 146,61</b>	<b>205 525,41</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>208 146,61</b>	<b>205 525,41</b>

	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	208 146,61	205 525,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
	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	889,00	889,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 523,64</b>	<b>1 054 504,29</b>
	<b>85203</b>	<b>Óśrodki wsparcia</b>	<b>935 835,00</b>	<b>935 835,00</b>
	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	935 835,00	935 835,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>575,64</b>	<b>0,00</b>
	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	575,64	0,00
	<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 013,00</b>	<b>46 926,01</b>
	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	48 013,00	46 926,01
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 100,00</b>	<b>71 743,28</b>
	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	75 100,00	71 743,28
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 024 442,00</b>	<b>40 982 606,87</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 014 900,00</b>	<b>26 999 491,37</b>
	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	27 014 900,00	26 999 491,37
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 776 480,00</b>	<b>12 753 538,43</b>
	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	12 776 480,00	12 753 538,43
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 150,00</b>	<b>2 754,19</b>

	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	3 150,00	2 754,19
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 142 312,00</b>	<b>1 141 950,00</b>
	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	1 142 312,00	1 141 950,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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</b>	<b>87 600,00</b>	<b>84 872,88</b>
	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	87 600,00	84 872,88
<b>Razem:</b>			<b>43 064 378,50</b>	<b>43 014 552,82</b>

#### Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2019 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 052,25</b>	<b>342 052,25</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 052,25</b>	<b>342 052,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,34	440,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,86	3 721,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,71	2 544,71
		4430	Różne opłaty i składki	335 345,34	335 345,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 517,00</b>	<b>197 517,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 517,00</b>	<b>197 517,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 136,00	155 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 889,00	27 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 714,00	3 714,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>231 808,00</b>	<b>231 458,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 533,00</b>	<b>5 533,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913,00	4 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 847,00</b>	<b>112 847,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	70 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,60	3 180,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,30	377,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,10	18 678,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	168,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>113 128,00</b>	<b>112 778,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	69 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,65	2 590,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,09	294,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,31	24 412,31
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,05	40,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,90	16,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 146,61</b>	<b>205 488,33</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>208 146,61</b>	<b>205 488,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,83	2 060,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 085,78	203 427,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 523,64</b>	<b>1 054 504,29</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>935 835,00</b>	<b>935 835,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,16	1 769,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 294,22	515 294,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358,06	32 358,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 049,16	95 049,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 219,37	12 219,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 465,17	101 465,17
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	30 029,55	30 029,55
		4270	Zakup usług remontowych	33 307,56	33 307,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,34	1 719,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 486,12	9 486,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,11	12 694,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,42	7 611,42
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>575,64</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	564,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,28	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 013,00</b>	<b>46 926,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 292,00	46 224,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	702,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 100,00</b>	<b>71 743,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 902,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 841,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 024 442,00</b>	<b>40 982 606,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 014 900,00</b>	<b>26 999 491,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 238,59
		3110	Świadczenia społeczne	26 641 509,00	26 640 662,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 236,00	218 912,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 328,00	20 327,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 927,00	39 647,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 494,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 537,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 059,81
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 770,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 848,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 287,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 610,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 994,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 776 480,00</b>	<b>12 753 538,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 336,63
		3110	Świadczenia społeczne	11 833 646,00	11 832 713,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 739,00	209 704,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 822,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 888,00	599 884,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 399,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 819,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,00	16 209,62
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 172,66
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 978,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 277,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 329,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 366,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 150,00</b>	<b>2 754,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 754,19
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 142 312,00</b>	<b>1 141 950,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 387,00	1 105 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 916,00	27 915,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	5 041,81

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	594,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,00	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 368,81
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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</b>	<b>87 600,00</b>	<b>84 872,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 600,00	84 872,88
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43 064 378,50</b>	<b>43 014 515,74</b>

**Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 3 288 204,98 zł, wykonano 3 243 771,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 185 563,65 zł, wykonano 2 155 818,16 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 102 641,33 zł, wykonano 1 087 953,38 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 776 173,52 zł, wykonano 39 770 744,20 zł.