

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2017 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 982,14	189 982,14
	01095		Pozostała działalność	189 982,14	189 982,14
		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	189 982,14	189 982,14
750			Administracja publiczna	194 317,00	105 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 317,00	105 733,00
		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	194 317,00	105 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	2 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	2 718,00
		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	5 430,00	2 718,00
801			Oświata i wychowanie	400 902,57	400 902,57
	80101		Szkoły podstawowe	299 604,72	299 604,72
		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	299 604,72	299 604,72
	80110		Gimnazja	98 026,65	98 026,65
		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	98 026,65	98 026,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 271,20	3 271,20
		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	3 271,20	3 271,20
851			Ochrona zdrowia	1 030,00	376,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030,00	376,00

	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	1 030,00	376,00
852		Pomoc społeczna	829 296,65	409 652,08
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>654 288,00</i>	<i>330 144,00</i>
	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	654 288,00	330 144,00
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>	<i>79 700,00</i>	<i>40 935,00</i>
	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	79 700,00	40 935,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>721,65</i>	<i>458,08</i>
	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	721,65	458,08
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 687,00</i>	<i>15 686,00</i>
	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	15 687,00	15 686,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>78 900,00</i>	<i>22 429,00</i>
	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	78 900,00	22 429,00
855		Rodzina	32 974 094,00	18 031 769,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>21 083 000,00</i>	<i>11 580 000,00</i>
	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	21 083 000,00	11 580 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 874 000,00</i>	<i>6 435 005,00</i>
	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	11 874 000,00	6 435 005,00

85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	270,00
	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	600,00	270,00
85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00
	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	16 494,00	16 494,00
Razem:			34 595 052,36	19 141 132,79

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2017 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 982,14	189 982,14
	01095		Pozostała działalność	189 982,14	189 982,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,63	491,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,95	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,96	2 874,96
		4300	Zakup usług pozostałych	288,60	288,60
		4430	Różne opłaty i składki	186 257,00	186 257,00
750			Administracja publiczna	194 317,00	93 479,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 317,00	93 479,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 444,00	69 694,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 703,00	12 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 506,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	2 695,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	2 695,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	2 247,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	420,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	27,22
801			Oświata i wychowanie	400 902,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	299 604,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,06	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 628,66	0,00
	80110		Gimnazja	98 026,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 042,39	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 271,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 262,25	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 030,00	374,40

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 030,00	374,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030,00	374,40
852			Pomoc społeczna	829 296,65	371 709,44
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	654 288,00	307 053,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	443,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 676,00	173 379,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 045,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 823,00	30 489,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	4 220,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 045,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 240,00	27 849,66
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 037,55
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 473,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	645,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 066,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	864,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	178,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	9 012,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 219,90
	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>	79 700,00	33 497,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	33 497,46
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	721,65	180,81
		3110	Świadczenia społeczne	707,22	177,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,43	3,55
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	15 687,00	15 685,52
		3110	Świadczenia społeczne	15 687,00	15 685,52
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 900,00	15 292,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	15 292,50
855			Rodzina	32 974 094,00	17 914 944,52
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 083 000,00	11 526 697,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	247,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 766 755,00	11 387 104,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 820,00	95 240,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 932,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 871,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 812,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 952,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 125,00	4 029,72
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 776,26

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	41,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 393,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	919,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 721,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	383,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 000,00	6 371 976,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	534,59
	3110	Świadczenia społeczne	11 017 780,00	5 968 813,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 142,00	78 173,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 606,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 476,00	269 836,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	1 384,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 908,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 378,00	7 850,11
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 470,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	313,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 858,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	919,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 577,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	3 730,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	270,00
85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00
Razem:			34 595 052,36	18 573 185,68

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie, na plan: 2 766 143,14 zł, wykonano 1 184 180,10, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 764 763,54 zł, wykonano 845 804,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 001 379,60 zł, wykonano 338 375,29 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 828 909,22 zł, wykonano 17 389 005,58 zł,