

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 023,60	276 023,60
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60
		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	276 023,60	276 023,60
750			Administracja publiczna	188 781,00	176 989,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 781,00	176 989,98
		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	188 781,00	176 989,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00
		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	5 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53
		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	297 997,00	201 434,53
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 541,49	292 850,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 541,49	292 850,80
		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	294 541,49	292 850,80
851			Ochrona zdrowia	835,00	835,00
	85195		Pozostała działalność	835,00	835,00
		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	835,00	835,00

852			Pomoc społeczna	1 006 605,46	996 945,81
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>799 670,90</i>	<i>799 670,90</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	799 670,90	799 670,90
	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>	<i>87 118,00</i>	<i>82 029,87</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	87 118,00	82 029,87
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>676,56</i>	<i>0,00</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	676,56	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>51 440,00</i>	<i>49 334,79</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	51 440,00	49 334,79
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>67 700,00</i>	<i>65 910,25</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	67 700,00	65 910,25
855			Rodzina	37 856 633,00	35 913 212,91
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>22 999 514,00</i>	<i>22 097 568,20</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	22 999 514,00	22 097 568,20
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 491 719,00</i>	<i>12 670 180,60</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	13 491 719,00	12 670 180,60
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 144,11</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	1 200,00	1 144,11
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 364 200,00</i>	<i>1 144 320,00</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	1 364 200,00	1 144 320,00
RAZEM:			39 928 926,55	37 865 802,63

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2018 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 023,60	276 023,60
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,77	701,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,15	76,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,91	4 103,91
		4300	Zakup usług pozostałych	530,40	530,40
		4430	Różne opłaty i składki	270 611,37	270 611,37
750			Administracja publiczna	188 781,00	176 989,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 781,00	176 989,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 057,00	144 172,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 212,00	12 707,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186,00	16 511,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	586,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,91	4 710,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,44	741,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,65	57,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 654,00	112 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,85	5 531,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,08	670,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 833,00	40 852,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 266,48	31 878,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,57	9 981,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00
801			Oświata i wychowanie	294 541,49	292 826,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 541,49	292 826,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,23	2 916,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 625,26	289 909,85
851			Ochrona zdrowia	835,00	835,00
	85195		Pozostała działalność	835,00	835,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00
852			Pomoc społeczna	1 006 605,46	996 945,81
	85203		Óśrodki wsparcia	799 670,90	799 670,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,80	1 695,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 659,01	442 659,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 516,49	29 516,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,05	79 684,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 837,72	10 837,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 582,54	103 582,54
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	25 763,30	25 763,30
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	39 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,20	1 766,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,90	17,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 003,85	10 003,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,68	12 263,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,60	3 760,60
	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.	87 118,00	82 029,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 118,00	82 029,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	676,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	663,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	51 440,00	49 334,79
		3110	Świadczenia społeczne	50 711,00	48 605,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	65 910,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	592,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	65 254,00
855			Rodzina	37 856 633,00	35 913 212,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 097 568,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 432,11
		3110	Świadczenia społeczne	22 654 522,00	21 765 918,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,00	203 690,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 585,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 297,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 017,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 473,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 470,67

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 801,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 379,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 491 719,00	12 670 180,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	2 113,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 486 968,00	11 731 808,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 212,00	210 606,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 687,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 433,00	613 827,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 315,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 794,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 186,66
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 915,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 037,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 040,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 794,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 829,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 990,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 144,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,11
	85504		Wspieranie rodziny	1 364 200,00	1 144 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 200,00	1 107 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	25 085,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 595,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	530,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 603,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 020,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 384,10
RAZEM:				39 928 926,55	37 865 777,91

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 3 232 406,45 zł, wykonano 3 094 443,89 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 113 580,03 zł, wykonano 2 037 598,56 zł;

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 118 826,42 zł, wykonano 1 056 845,33 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 696 520,10 zł, wykonano 34 771 334,02 zł,