

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

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2019 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 399,50	225 399,50
	01095		Pozostała działalność	225 399,50	225 399,50
		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	225 399,50	225 399,50
750			Administracja publiczna	172 556,00	94 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 556,00	94 817,00
		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	172 556,00	94 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 961,00	115 845,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	2 767,00
		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	5 533,00	2 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	112 778,00
		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	113 128,00	112 778,00
801			Oświata i wychowanie	215 645,86	215 645,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 645,86	215 645,86
		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	215 645,86	215 645,86
852			Pomoc społeczna	1 029 972,26	519 339,88
	85203		Ośrodki wsparcia	932 680,50	462 663,00
		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	932 680,50	462 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,76	140,88

	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	281,76	140,88
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 310,00	22 635,00
	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	33 310,00	22 635,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 700,00	33 901,00
	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	63 700,00	33 901,00
855		Rodzina	33 824 200,00	17 936 509,42
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 004 500,00	11 550 000,00
	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	21 004 500,00	11 550 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 961 100,00	6 343 247,42
	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	11 961 100,00	6 343 247,42
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 400,00	1 000,00
	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	2 400,00	1 000,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	796 000,00	620,00
	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	796 000,00	620,00
85513		<i>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</i>	60 200,00	41 642,00
	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	60 200,00	41 642,00
Razem:			35 586 734,62	19 107 556,66

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2019 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 399,50	225 399,50
	01095		Pozostała działalność	225 399,50	225 399,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,34	440,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,86	3 721,86
		4300	Zakup usług pozostałych	257,40	257,40
		4430	Różne opłaty i składki	220 979,90	220 979,90
750			Administracja publiczna	172 556,00	94 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 556,00	94 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 541,00	71 368,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	10 844,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 664,00	1 826,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 961,00	113 557,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	2 479,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630,00	2 033,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	428,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	18,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	110 778,00
		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	22 412,31
		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
801			Oświata i wychowanie	215 645,86	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 645,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 510,78	0,00
852			Pomoc społeczna	1 029 972,26	452 120,14
	85203		Ośrodki wsparcia	932 680,50	403 448,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	564,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 723,99	228 693,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358,06	32 358,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 137,27	40 168,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 196,24	5 244,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 629,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 673,24	23 917,31

	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 883,94
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 056,86
	4270	Zakup usług remontowych	48 045,62	11 987,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 344,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	836,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	188,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 516,32	9 387,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 483,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	281,76	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,52	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 310,00	20 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 310,00	20 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	28 221,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 693,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	25 527,99
855		Rodzina	33 824 200,00	17 287 454,07
85501		Świadczenie wychowawcze	21 004 500,00	10 909 698,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	351,86
	3110	Świadczenia społeczne	20 689 433,00	10 736 448,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 364,00	98 384,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 328,00	20 327,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	19 732,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 595,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	2 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 850,03
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 762,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 658,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	788,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	4 148,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 983,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 961 100,00	6 343 247,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	1 075,81
	3110	Świadczenia społeczne	11 102 267,00	5 920 216,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 239,00	99 865,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 822,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 388,00	270 927,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 017,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 107,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 956,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 968,79
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 108,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	784,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 451,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 354,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	796 000,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 000,00	600,00
	85513	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	60 200,00	33 908,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	33 908,13
Razem:			35 586 734,62	18 173 348,56

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie, na plan: 2 886 892,38 zł, wykonano 1 423 941,65 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 933 395,50 zł, wykonano 984 258,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 953 496,88 zł, wykonano 439 683,45 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 699 842,24 zł, wykonano 16 749 406,91 zł.