

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2022 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Dochody wykonane na 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 556,10	270 442,10
	01095		Pozostała działalność	270 556,10	270 442,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 556,10	270 442,10
750			Administracja publiczna	254 967,00	131 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 767,00	131 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 767,00	131 103,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	2 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	2 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 586,00	2 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	962,00
801			Oświata i wychowanie	213 983,27	213 983,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 983,27	213 983,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 983,27	213 983,27
852			Pomoc społeczna	3 972 843,52	2 661 077,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 992,00	517 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 992,00	517 980,00

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	503,52	51,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,52	51,38
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44 300,00	22 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 300,00	22 800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124 200,00	52 398,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 200,00	52 398,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 781 848,00	2 067 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781 848,00	2 067 848,00
855			Rodzina	27 692 610,00	21 103 520,71
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 650 000,00	13 579 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 650 000,00	13 579 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 916 400,00	7 444 123,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 916 400,00	7 444 123,71
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 210,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	125 000,00	80 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	80 197,00
Razem:				32 413 019,89	24 383 884,46

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2022 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 556,10	270 442,10
	01095		Pozostała działalność	270 556,10	270 442,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,56	702,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,21	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,02	4 087,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 139,31	265 139,31
750			Administracja publiczna	254 967,00	120 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 767,00	120 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 082,00	86 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 438,00	15 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 847,00	1 706,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	2 780,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	2 780,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,40	402,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,60	38,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	828,68
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	828,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	692,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	119,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	16,96
801			Oświata i wychowanie	213 983,27	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 983,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 864,65	0,00
852			Pomoc społeczna	3 972 843,52	2 195 466,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 992,00	427 515,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 734,08	231 941,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854,79	33 854,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 197,45	41 066,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 724,47	5 770,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	9 621,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 436,24	31 094,09
		4220	Zakup środków żywności	27 300,00	12 962,62
		4260	Zakup energii	48 000,00	19 602,56
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 998,20

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 295,21	23 075,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 078,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 000,00	11 732,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	503,52	51,38
	3110	Świadczenia społeczne	493,65	50,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,87	1,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 300,00	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	22 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	40 428,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	146,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 570,00	40 282,46
85295		Pozostała działalność	2 781 848,00	1 704 670,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 211,00	1 671 832,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	22 320,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 464,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	672,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 186,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 074,90
	4430	Różne opłaty i składki	599,00	599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00
855		Rodzina	27 692 610,00	20 977 738,92
85501		Świadczenie wychowawcze	13 650 000,00	13 578 993,98
	3110	Świadczenia społeczne	13 604 955,00	13 534 739,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 040,00	37 036,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	5 514,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 647,43
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	55,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 916 400,00	7 333 799,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 051 779,00	6 659 228,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	124 777,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 335,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 890,00	473 522,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 492,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	6 741,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	167,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 243,16
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 620,59
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 670,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	17,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 181,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	570,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	64 945,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	64 945,71
Razem:			32 413 019,89	23 567 885,65

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie,

na plan: 2 977 375,24 zł, wykonano 1 678 751,14 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 962 874,58 zł, wykonano 1 191 762,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 014 500,66 zł, wykonano 486 988,58 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 29 435 644,65 zł, wykonano 21 889 134,51 zł.