

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2015 r. – dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2015 r. | Dochody wykonane na 30.06.2015 r. |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 040,50 | 171 040,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 171 040,50 | 171 040,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171 040,50 | 171 040,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 193 120,00 | 86 846,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 920,00 | 86 846,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192 920,00 | 86 846,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 166,00 | 113 874,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 586,00 | 2 294,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 586,00 | 2 294,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 111 580,00 | 111 580,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111 580,00 | 111 580,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 028,94 | 200 028,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 113 206,22 | 113 206,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 206,22 | 113 206,22 |
| | 80110 | | Gimnazja | 86 822,72 | 86 822,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 822,72 | 86 822,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 289 432,00 | 5 376 178,00 |
| | 85203 | | Ósrodki wsparcia | 501 840,00 | 266 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 501 840,00 | 266 400,00 |

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 624 300,00 | 5 028 742,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 624 300,00 | 5 028 742,00 |
| 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. | 27 600,00 | 26 682,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 600,00 | 26 682,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 220,00 | 12 120,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 220,00 | 12 120,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 700,00 | 37 932,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 700,00 | 37 932,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 772,00 | 4 302,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 772,00 | 4 302,00 |
| Razem: | | | 9 969 787,44 | 5 947 967,44 |

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2015 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2015 r. | Wydatki wykonane na 30.06.2015 r. |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 040,50 | 171 040,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 171 040,50 | 171 040,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861,43 | 861,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 37,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 241,81 | 2 241,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213,50 | 213,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 686,76 | 167 686,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 193 120,00 | 86 846,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 920,00 | 86 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 320,00 | 54 408,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 600,00 | 15 360,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 077,21 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 166,00 | 112 265,35 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 586,00 | 2 285,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 576,00 | 1 933,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 328,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 22,77 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 111 580,00 | 109 980,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 64 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335,00 | 3 335,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 501,00 | 501,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 20 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 18 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154,00 | 154,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 90,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 028,94 | 44,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 113 206,22 | 44,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,84 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 112 085,38 | 44,10 |
| | 80110 | | Gimnazja | 86 822,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 859,63 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85 963,09 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 289 432,00 | 5 261 015,08 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 501 840,00 | 239 499,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 315,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 528,00 | 134 363,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 386,52 | 22 386,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 136,00 | 24 324,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 939,00 | 2 758,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 | 1 811,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 22 497,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 13 311,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 71,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 8 403,38 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 010,22 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 120,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 7 247,26 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | 29,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,48 | 750,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 624 300,00 | 4 948 485,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 580,00 | 83,83 |

| | | | | |
|-----------------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 935 571,00 | 4 626 499,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 729,00 | 87 179,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 536,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 000,00 | 196 648,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 2 604,13 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 805,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 691,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 323,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 739,86 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 2 458,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 7,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 7 839,83 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 220,00 | 1 067,00 |
| 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. | 27 600,00 | 25 466,40 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 600,00 | 25 466,40 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 220,00 | 12 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 220,00 | 12 120,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 700,00 | 33 043,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 771,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 82,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 300,00 | 32 189,96 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 772,00 | 2 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 072,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 9 969 787,44 | 5 631 211,03 |

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 1 948 916,44 zł, wykonano 925 392,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 296 070,76 zł, wykonano 635 564,46 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 652 845,68 zł, wykonano 289 827,77 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 020 871,00 zł, wykonano 4 705 818,80 zł.