

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2016 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 362,68	176 362,68
	01095		Pozostała działalność	176 362,68	176 362,68
		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	176 362,68	176 362,68
750			Administracja publiczna	201 621,00	113 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 521,00	113 140,00
		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	201 521,00	113 140,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	23 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	23 640,00
		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	26 334,00	23 640,00
852			Pomoc społeczna	25 369 590,48	11 931 418,74
	85203		Ośrodki wsparcia	606 814,00	323 760,00
		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	606 814,00	323 760,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 402 767,00	5 413 511,19
		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	14 385 767,00	5 396 511,19
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	17 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00	6 075 000,00

	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	10 162 000,00	6 075 000,00
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	47 700,00	41 214,00
	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	47 700,00	41 214,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	636,48	493,55
	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	636,48	493,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	11 100,00
	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	11 100,00	11 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 323,00	65 640,00
	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	137 323,00	65 640,00
85295		Pozostała działalność	1 250,00	700,00
	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	1 250,00	700,00
Razem:			25 773 908,16	12 244 561,42

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2016 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 362,68	176 362,68
	01095		Pozostała działalność	176 362,68	176 362,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,43	404,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,26	56,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632,40	632,40
		4430	Różne opłaty i składki	172 904,59	172 904,59
750			Administracja publiczna	201 621,00	113 061,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 521,00	113 061,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 709,00	81 716,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 792,19	13 792,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 991,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,81	1 560,94
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	2 317,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	2 317,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,00	1 961,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	328,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	28,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 369 590,48	11 697 349,20
	85203	Ośrodki wsparcia	606 814,00	274 127,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	122,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 573,00	149 554,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,96	23 769,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 080,00	26 719,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 007,00	3 698,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 928,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 044,04	28 337,95
	4260	Zakup energii	27 000,00	15 283,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 060,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	11 929,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	930,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	165,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 304,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 196,20
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 402 767,00	5 337 265,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	108,77
	3110	Świadczenia społeczne	14 120 360,00	5 274 605,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 703,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 141,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	623,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 410,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00	26 273,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	495,33
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 367,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 387,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 148,53
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00	5 995 825,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	179,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 496 718,00	5 638 679,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 682,00	76 013,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 846,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	233 131,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 797,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 013,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 825,36
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 669,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 675,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 903,75
	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	7 839,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	1 050,40
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	47 700,00	33 280,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	33 280,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	636,48	384,72
	3110	Świadczenia społeczne	623,75	377,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,73	7,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	11 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 323,00	45 365,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 303,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	136,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 923,00	42 925,41
85295		Pozostała działalność	1 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
Razem:			25 773 908,16	11 989 090,95

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie, na plan: 2 122 326,41 zł, wykonano 1 047 769,49 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 454 531,65 zł, wykonano 712 920,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 667 794,76 zł, wykonano 334 848,58 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 23 634 581,75 zł, wykonano 10 925 172,93 zł,
- 3) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 17 000,00 zł, wykonano 16 148,53 zł.