

Tabela nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 rok

| Dział rozdz § | Wyszczególnienie | Kwota planu na 2017r | Wykonanie za I półrocze 2017 rok |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | Dochody | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 259,18 | 80 259,18 |
| | w tym: | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 80 259,18 | 80 259,18 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 80 259,18 80 259,18 | 80 259,18 80 259,18 |
| 750 | Administracja publiczna | 75 126,00 | 41 219,00 |
| | w tym; | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 126,00 | 41 219,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 75 126,00 75 126,00 | 41 219,00 41 219,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 215,00 | 1 105,00 |
| | w tym; | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa | 2 215,00 | 1 105,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 2 215,00 2 215,00 | 1 105,00 1 105,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 |
| | w tym; | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronna | 4 000,00 | 0,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 4 000,00 4 000,00 | 0,00 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 168 039,12 | 81 216,12 |
| | w tym; | | |
| 85213 | Świadczenia wychowawcze | 10 700,00 | 5 847,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 700,00 10 700,00 | 5 847,00 5 847,00 |

| | | | |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 69,12 | 69,12 |
| 2010 | a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 69,12 69,12 | 69,12 69,12 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 270,00 | 75 300,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 157 270,00 157 270,00 | 75 300,00 75 300,00 |
| 855 | Rodzina | 10 558 210,00 | 6 021 384,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 986 000,00 | 3 985 000,00 |
| 2060 | a) dochody bieżące - 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 wychowaniu dzieci | 6 986 000,00 6 986 000,00 | 3 985 000,00 3 985 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 563 900,00 | 2 028 124,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 3 563 900,00 3 563 900,00 | 2 028 124,00 2 028 124,00 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 70,00 | 20,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 70,00 70,00 | 20,00 20,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 240,00 | 8 240,00 |
| 2010 | a) dochody bieżące - 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 | 8 240,00 8 240,00 | 8 240,00 8 240,00 |
| | Ogółem dochody | 10 887 849,30 | 6 225 183,30 |
| | Wydatki | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo w tym: | 80 259,18 | 80 257,14 |
| 01095 | Pozostała działalność | 80 259,18 | 80 257,14 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 80 259,18 | 80 257,14 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 80 259,18 | 80 257,14 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 259,18 | 80 257,14 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 573,67 | 1 573,67 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 78 685,51 | 78 683,47 |
| 750 | Administracja publiczna w tym: | 75 126,00 | 40 593,49 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 126,00 | 40 593,49 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 75 126,00 | 40 593,49 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 72 951,00 | 39 762,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 500,00 | 33 240,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 9 822,00 | 5 712,00 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 629,00 | 810,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 175,00 | 831,49 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 175,00 | 331,49 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: | 2 215,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 215,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 2 215,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 2 215,00 | 0,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 1 250,00 | 0,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 | 0,00 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 50,00 | 0,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 965,00 | 0,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 365,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące W tym w szczególności na : | 4 000,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na; | 4 000,00 | 0,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 1 000,00 | 0,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna w tym: | 168 039,12 | 73 477,21 |
| 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 | 10 700,00 | 5 844,96 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|
| | 1. wydatki bieżące | 10 700,00 | 5 844,96 |
| | W tym w szczególności na; | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 10 700,00 | 5 844,96 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 700,00 | 5 844,96 |
| 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 700,00 | 5 844,96 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 69,12 | 68,98 |
| | 1. wydatki bieżące | 69,12 | 68,98 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 1,38 | 1,38 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1,38 | 1,38 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1,38 | 1,38 |
| 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | 67,74 | 67,60 |
| | | 67,74 | 67,60 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 270,00 | 67 563,27 |
| | 1. wydatki bieżące | 157 270,00 | 67 563,27 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 155 278,99 | 66 229,40 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 890,00 | 19 279,51 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 949,99 | 2 949,99 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000,00 | 7 393,40 |
| 4120 | - składki na fundusz Pracy | 2 869,00 | 926,80 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 80 570,00 | 35 679,70 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 991,01 | 1 333,87 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 991,01 | 1 333,87 |
| 855 | Rodzina | 10 558 210,00 | 6 006 771,72 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcza | 6 986 000,00 | 3 976 540,40 |
| | 1. wydatki bieżące | 6 986 000,00 | 3 976 540,40 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 104 789,50 | 59 648,10 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 96 349,50 | 56 544,29 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 52 156,29 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 14 181,50 | 3 793,73 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 2 168,00 | 594,27 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 440,00 | 3 103,81 |
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 102,40 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 809,16 |
| 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440,00 | 192,25 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 881 210,50 | 3 916 892,30 |
| 3110 | -świadczenia społeczne | 6 881 210,50 | 3 916 892,30 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 563 900,00 | 2 021 971,32 |
| | 1. wydatki bieżące | 3 563 900,00 | 2 021 971,32 |
| | W tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 260 917,05 | 133 587,52 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 252 929,05 | 128 311,66 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 359,05 | 41 262,30 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 168 270,00 | 86 069,00 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 2 300,00 | 980,36 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 988,00 | 5 275,86 |

| | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia, | 2 000,00 | 1 001,97 |
| 4260 | - zakup energii, | 588,00 | 152,66 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych, | 4 000,00 | 2 936,86 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 400,00 | 184,37 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 302 982,95 | 1 888 383,80 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 3 302 982,95 | 1 888 383,80 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 70,00 | 20,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 70,00 | 20,00 |
| | w tym w szczególności na ; | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 70,00 | 20,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70,00 | 20,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 70,00 | 20,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 240,00 | 8 240,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 8 240,00 | 8 240,00 |
| | W tym w szczególności na; | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 240,00 | 240,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240,00 | 240,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Ogółem wydatki | 10 887 849,30 | 6 201 099,56 |

