

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2020 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na 30.06.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 562,03	236 562,03
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>236 562,03</i>	<i>236 562,03</i>
		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	236 562,03	236 562,03
750			Administracja publiczna	217 205,00	94 724,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>217 105,00</i>	<i>94 724,00</i>
		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	217 105,00	94 724,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		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	123 829,00	121 069,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 517,00</i>	<i>2 757,00</i>
		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	5 517,00	2 757,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>118 312,00</i>	<i>118 312,00</i>
		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	118 312,00	118 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	1 422,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 843,00</i>	<i>1 422,00</i>
		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	2 843,00	1 422,00
801			Oświata i wychowanie	286 825,30	286 825,30
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>286 825,30</i>	<i>286 825,30</i>
		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	286 825,30	286 825,30
852			Pomoc społeczna	1 021 025,70	513 791,70
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>921 639,75</i>	<i>469 494,75</i>

	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	921 639,75	469 494,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	175,95	175,95
	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	175,95	175,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 300,00	21 300,00
	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	21 300,00	21 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 910,00	22 821,00
	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	77 910,00	22 821,00
855		Rodzina	41 922 100,00	23 364 891,71
85501		Świadczenie wychowawcze	29 091 000,00	16 750 000,00
	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	29 091 000,00	16 750 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 669 600,00	6 564 123,71
	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	11 669 600,00	6 564 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	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	1 400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 093 100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 093 100,00	0,00
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	67 000,00	50 768,00

		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	67 000,00	50 768,00
Razem:				43 810 390,03	24 619 285,74

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2020 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 562,03	236 562,03
	01095		Pozostała działalność	236 562,03	236 562,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,06	176,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,31	24,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,60	1 029,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,50	3 408,50
		4430	Różne opłaty i składki	231 923,56	231 923,56
750			Administracja publiczna	217 205,00	94 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 105,00	94 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	59 827,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 316,84	21 316,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,16	12 167,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 668,00	1 412,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 829,00	3 139,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 517,00	2 640,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	2 283,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	333,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,72	23,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 312,00	498,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 167,88	473,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	25,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	1 259,35
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	1 259,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,00	1 077,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	159,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	22,85
801			Oświata i wychowanie	286 825,30	0,00

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	286 825,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 985,46	0,00
852			Pomoc społeczna	1 021 025,70	432 240,14
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>921 639,75</i>	<i>395 937,77</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 408,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 454,51	228 682,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 909,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 141,11	45 365,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 454,13	5 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	2 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,88	17 588,55
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	4 582,48
		4260	Zakup energii	36 000,00	16 033,84
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 996,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 835,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	964,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	12 014,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>175,95</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	172,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 090,04</i>
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	21 090,04
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>77 910,00</i>	<i>15 212,33</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 910,00	15 212,33
855			Rodzina	41 922 100,00	23 276 816,85
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>29 091 000,00</i>	<i>16 677 067,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	128,70
		3110	Świadczenia społeczne	28 843 726,00	16 512 521,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 899,00	96 743,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 393,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	19 829,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 172,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 922,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	5 367,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 818,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 281,60

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	581,52
	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	6 080,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	224,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 669 600,00	6 559 528,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	242,50
	3110	Świadczenia społeczne	11 021 254,00	6 094 707,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 752,00	99 886,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 522,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 388,00	308 929,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 149,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	3 123,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 440,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 287,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 277,18
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 930,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	581,57
	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	4 370,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 079,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 093 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 100,00	0,00
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	67 000,00	40 221,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	40 221,09
Razem:			43 810 390,03	24 044 741,39

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie,
na plan: 2 753 631,53 zł, wykonano 1 414 642,70 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 730 845,59 zł, wykonano 1 012 141,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 022 785,94 zł, wykonano 402 501,18 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 056 758,50 zł, wykonano 22 630 098,69 zł.