

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 260.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 21 sierpnia 2019 r

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 162,56	152 162,56	100,00	152 162,56	152 162,56	100,00
	01095	Pozostała działalność	152 162,56	152 162,56	100,00	152 162,56	152 162,56	100,00
		dochody bieżące, w tym:	152 162,56	152 162,56	100,00			
		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	152 162,56	152 162,56	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				152 162,56	152 162,56	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				152 162,56	152 162,56	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 076,76	1 076,76	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 085,80	151 085,80	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				226,82	226,82	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				1 580,00	1 580,00	
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				100,00	100,00	
		<i>różne opłaty i składki</i>				149 178,98	149 178,98	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 925,00	38 041,00	56,00	67 925,00	37 486,00	55,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 925,00	38 041,00	56,00	67 925,00	37 486,00	55,19
		dochody bieżące, w tym:	67 925,00	38 041,00	56,00			

		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	67 925,00	38 041,00	56,00			
		wydatki bieżące, z tego:				67 925,00	37 486,00	55,19
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				67 925,00	37 486,00	55,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 427,00	34 378,75	54,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 498,00	3 107,25	69,08
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>355,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				<i>4 143,00</i>	<i>3 107,25</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 423,00	54 095,34	97,60	55 423,00	53 588,23	96,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08	2 500,00	1 036,67	41,47
		dochody bieżące, w tym:	2 500,00	1 252,00				
		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	2 500,00	1 252,00	50,08			
		wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	1 036,67	41,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 500,00	1 036,67	41,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	1 036,67	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 913,00	8 833,34	99,11	8 913,00	8 616,56	96,67
	dochody bieżące, w tym:	8 913,00	8 833,34				
	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	8 913,00	8 833,34	99,11			
	wydatki bieżące, z tego:				8 913,00	8 616,56	96,67
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				8 913,00	8 616,56	96,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 405,44	2 405,44	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 147,56	1 001,12	87,24
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				47,11	47,11	100,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>				918,30	775,51	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				182,15	178,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 360,00	5 210,00	97,20
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	44 010,00	100,00	44 010,00	43 935,00	99,83
	dochody bieżące, w tym:	44 010,00	44 010,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	44 010,00	44 010,00	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				44 010,00	43 935,00	99,83
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				44 010,00	43 935,00	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 815,68	9 815,68	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 394,32	7 319,32	98,99

		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 631,32	3 556,32	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				3 623,00	3 623,00	
		<i>podróże służbowe krajowe</i>				140,00	140,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 800,00	26 800,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		dochody bieżące, w tym:	800,00	0,00	0,00			
		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	800,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące, z tego:				800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	0,00	0,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				800,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 738,81	111 738,81	100,00	111 738,81	6 667,65	5,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 738,81	111 738,81	100,00	111 738,81	6 667,65	5,97
		dochody bieżące, w tym:	111 738,81	111 738,81	100,00			
		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	111 738,81	111 738,81	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				111 738,81	6 667,65	5,97

	wydatki jednostek budżetowych z tego:				105 071,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 071,16	0,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 106,31	0,00	
	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				103 964,85	0,00	
	dotacja na zadania bieżące				6 667,65	6 667,65	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej "Odyseja" w Strumieniu-zakup podręczników				6 667,65	6 667,65	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 447,14	14 832,14	54,04	27 447,14	14 336,66	52,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	548,14	548,14	100,00	548,14	532,91	97,22
	dochody bieżące, w tym:	548,14	548,14	100,00			
	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	548,14	548,14	100,00			
	wydatki bieżące, z tego:				548,14	532,91	97,22
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				548,14	532,91	97,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				537,19	522,47	97,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10,95	10,44	95,34
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				10,95	10,44	95,34
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 563,00	2 284,00	89,11	2 563,00	2 283,75	89,10
	dochody bieżące, w tym:	2 563,00	2 284,00	89,11			
	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	2 563,00	2 284,00	89,11			

	wydatki bieżące, z tego:				2 563,00	2 283,75	89,10
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 563,00	2 283,75	89,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 524,19	2 250,00	89,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38,81	33,75	86,96
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				38,81	33,75	86,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 336,00	12 000,00	49,31	24 336,00	11 520,00	47,34
	dochody bieżące, w tym:	24 336,00	12 000,00	49,31			
	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	24 336,00	12 000,00	49,31			
	wydatki bieżące, z tego:				24 336,00	11 520,00	47,34
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				24 336,00	11 520,00	47,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 336,00	11 520,00	47,34
855	RODZINA	11 751 107,00	6 268 743,89	53,35	11 751 107,00	6 144 911,72	52,29
85501	Świadczenia wychowawcze	7 925 863,00	4 430 000,00	55,89	7 925 863,00	4 361 143,58	55,02
	dochody bieżące, w tym:	7 925 863,00	4 430 000,00	55,89			
	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	7 925 863,00	4 430 000,00	55,89			0,00
	wydatki bieżące, z tego:				7 925 863,00	4 361 143,58	55,02
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 925 863,00	4 361 143,58	55,02

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 015,00	54 130,55	64,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 808 732,00	4 294 693,58	55,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 116,00	12 319,45	37,20
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				10 600,00	1 483,14	
	<i>zakup energii</i>				2 300,00	775,25	
	<i>zakup usług remontowych</i>				500,00	50,43	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				14 885,00	7 133,80	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				720,00	347,73	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>				140,00	108,35	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				2 521,00	1 890,75	
					150,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 000,00	530,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 431,00	1 830 000,00	53,35	3 430 431,00	1 778 520,34	51,85
	dochody bieżące, w tym:	3 430 431,00	1 830 000,00	53,35			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3 430 431,00	1 830 000,00	53,35			
	wydatki bieżące, z tego:				3 430 431,00	1 778 520,34	51,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 430 431,00	1 778 520,34	51,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				235 000,00	131 185,72	55,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 195 431,00	1 647 334,62	51,55

85503	Karta Dużej Rodziny	1 149,00	743,89	64,74	1 149,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 149,00	743,89	64,74			
	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	1 149,00	743,89	64,74			
	wydatki bieżące, z tego:				1 149,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 149,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				897,29		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				251,71	0,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				251,71	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	386 880,00	3 300,00	0,85	386 880,00	899,00	0,23
	dochody bieżące, w tym:	386 880,00	3 300,00	0,85			
	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	386 880,00	3 300,00	0,85			
	wydatki bieżące, z tego:				386 880,00	899,00	0,23
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				386 880,00	899,00	0,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 480,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				374 400,00	300,00	0,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	599,00	29,95
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 400,00	0,00	

	<i>zakup usług pozostałych</i>				600,00	599,00	
85513	Składki na ubezpieczenia 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	6 784,00	4 700,00	69,28	6 784,00	4 348,80	64,10
	dochody bieżące, w tym:	6 784,00	4 700,00				
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 784,00	4 700,00				
	wydatki bieżące, z tego:				6 784,00	4 348,80	64,10
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				6 784,00	4 348,80	64,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 784,00	4 348,80	64,10
	<i>składki zdrowotne</i>				6 784,00	4 348,80	
	OGÓŁEM	12 166 603,51	6 639 613,74	54,57	12 166 603,51	6 409 152,82	52,68