

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 636.2020

Burmistrza Strumienia

z dnia 27 marca 2020 r

**Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji i wydatków z zakresu
zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 w zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 997,90	139 997,90	100,00	139 997,90	139 988,10	99,99
	01095	Pozostała działalność	139 997,90	139 997,90	100,00	139 997,90	139 988,10	99,99
		dochody bieżące, w tym:	139 997,90	139 997,90	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	139 997,90	139 997,90	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				139 997,90	139 988,10	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				139 997,90	139 988,10	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 746,74	1 736,94	99,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				138 251,16	138 251,16	100,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3,82	3,82	
		<i>zakup usług pozostałych</i>				994,50	994,50	
		<i>różne opłaty i składki</i>				137 252,84	137 252,84	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 630,00	34 988,00	52,51	66 630,00	33 369,50	50,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 630,00	34 988,00	52,51	66 630,00	33 369,50	50,08
		dochody bieżące, w tym:	66 630,00	34 988,00	52,51			

		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	66 630,00	34 988,00	52,51			
		wydatki bieżące, z tego:				66 630,00	33 369,50	50,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				66 630,00	33 369,50	50,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 622,00	29 716,50	47,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 008,00	3 653,00	91,14
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>355,00</i>		
		<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				<i>3 653,00</i>	<i>3 653,00</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 161,00	47 913,00	97,46	49 161,00	35 805,82	72,83
	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	
	75107	Wybory Prezydenta RP	46 661,00	46 661,00	100,00	46 661,00	34 769,15	74,51

		dochody bieżące, w tym:	46 661,00	46 661,00				
		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	46 661,00	46 661,00	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				46 661,00	34 769,15	74,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				46 661,00	34 769,15	74,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 330,62	3 455,35	22,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 630,38	6 613,80	99,75
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 241,80	3 241,80	100,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>				3 339,58	3 323,00	
		<i>podróże służbowe krajowe</i>				49,00	49,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 700,00	24 700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		dochody bieżące, w tym:	300,00	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	300,00		0,00			
		wydatki bieżące, z tego:				300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	0,00	0,00

		zakup materiałów i wyposażenia				300,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 920,59	143 920,59	100,00	143 920,59	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 920,59	143 920,59	100,00	143 920,59	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	143 920,59	143 920,59	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	143 920,59	143 920,59	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				143 920,59	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				143 920,59	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				143 920,59	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia				1 424,94		
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				142 495,65		
852		POMOC SPOŁECZNA	39 761,82	23 777,82	59,80	39 761,82	20 773,12	52,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480,82	480,82	100,00	480,82	310,22	64,52
		dochody bieżące, w tym:	480,82	480,82	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	480,82	480,82	100,00			
		wydatki bieżące, z tego:				480,82	310,22	64,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:				480,82	310,22	64,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				471,21	304,14	64,54

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9,61	6,08	63,27
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				9,61	6,08	63,27
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	23 347,00	23 297,00	99,79	23 347,00	20 462,90	87,65
	dochody bieżące, w tym:	23 347,00	23 297,00	99,79			
	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	23 347,00	23 297,00	99,79			
	wydatki bieżące, z tego:				23 347,00	20 462,90	87,65
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				23 347,00	20 462,90	87,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 997,00	20 112,90	87,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350,00	350,00	100,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				350,00	350,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 934,00	0,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	15 934,00	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	15 934,00	0,00	0,00			
	wydatki bieżące, z tego:				15 934,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 934,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 934,00		0,00
855	RODZINA	21 062 101,00	10 638 063,53	50,51	21 062 101,00	10 412 656,88	49,44
85501	Świadczenia wychowawcze	16 987 200,00	8 600 000,00	50,63	16 987 200,00	8 433 004,66	49,64

	dochody bieżące, w tym:	16 987 200,00	8 600 000,00	50,63			
	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	16 987 200,00	8 600 000,00	50,63			0,00
	wydatki bieżące, z tego:				16 987 200,00	8 433 004,66	49,64
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 987 200,00	8 433 004,66	49,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				99 927,00	59 566,50	59,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 863 146,00	8 359 904,96	49,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 127,00	13 533,20	56,09
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 875,00	2 338,55	
	<i>zakup energii</i>				2 300,00	898,05	
	<i>zakup usług remontowych</i>				600,00	126,05	
	<i>zakup usług pozostałych</i>				9 963,00	6 878,10	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				720,00	348,90	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>				300,00	0,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>				175,00	97,30	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz socjalny</i>				3 794,00	2 846,25	
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				200,00		
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 200,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 398,00	2 028 240,00	57,71	3 514 398,00	1 970 557,14	56,07
	dochody bieżące, w tym:	3 514 398,00	2 028 240,00	57,71			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3 514 398,00	2 028 240,00	57,71			
	wydatki bieżące, z tego:				3 514 398,00	1 970 557,14	56,07
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 514 398,00	1 970 557,14	56,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 831,00	189 112,95	56,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 181 567,00	1 781 444,19	55,99
85503	Karta Dużej Rodziny	392,00	223,53	57,02	392,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	392,00	223,53	57,02			
	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	392,00	223,53	57,02			
	wydatki bieżące, z tego:				392,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				392,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				392,00		
85504	Wspieranie rodziny	551 000,00	2 700,00	0,49	551 000,00	2 596,00	0,47
	dochody bieżące, w tym:	551 000,00	2 700,00	0,49			
	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	551 000,00	2 700,00	0,49			

	wydatki bieżące, z tego:				551 000,00	2 596,00	0,47
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				551 000,00	2 596,00	0,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 319,00	1 197,00	7,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				533 100,00	600,00	0,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 581,00	799,00	30,96
	zakup materiałów i wyposażenia				1 281,00		
	zakup usług pozostałych				1 300,00	799,00	
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	9 111,00	6 900,00	75,73	9 111,00	6 499,08	71,33
	dochody bieżące, w tym:	9 111,00	6 900,00				
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 111,00	6 900,00				
	wydatki bieżące, z tego:				9 111,00	6 499,08	71,33
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				9 111,00	6 499,08	71,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 111,00	6 499,08	71,33
	składki zdrowotne				9 111,00	6 499,08	
OGÓŁEM		21 501 872,31	11 028 660,84	51,29	21 501 872,31	10 642 593,42	49,50