

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice za rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 794,15	559 794,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	559 794,15	559 794,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 794,15	559 794,15	100,00
750			Administracja publiczna	220 153,00	196 655,22	89,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 153,00	196 655,22	89,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 153,00	196 655,22	89,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 020,00	10 182,37	72,63
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 232,00	7 929,59	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 232,00	7 929,59	96,33
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 788,00	2 252,78	38,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 788,00	2 252,78	38,92
801			Oświata i wychowanie	115 406,22	114 411,45	99,14
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	65 640,26	65 101,97	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 640,26	65 101,97	99,18
	80110		<i>Gimnazja</i>	49 423,47	48 966,99	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 423,47	48 966,99	99,08
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych</i>	342,49	342,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,49	342,49	100,00
852			Pomoc Społeczna	16 421 296,00	16 295 027,48	99,23
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 679 114,00	9 616 160,68	99,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	9 679 114,00	9 616 160,68	99,35
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 710 008,00	6 653 678,67	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 710 008,00	6 653 678,67	99,16

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	22 245,00	19 784,41	88,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 245,00	19 784,41	88,94
85215		Dotatki mieszkaniowe	950,00	896,93	94,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	896,93	94,41
85295		Pozostała działalność	8 979,00	4 506,79	50,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 979,00	4 506,79	50,19
		Kwota ogółem	17 330 669,37	17 061 659,22	98,45

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 794,15	559 794,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	559 794,15	559 794,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257,25	9 257,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,02	1 583,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,09	136,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 817,79	548 817,79	100,00
750			Administracja publiczna	220 153,00	196 655,22	89,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 153,00	196 655,22	89,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	769,72	769,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 457,36	128 802,17	86,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 448,29	23 087,25	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789,37	3 307,82	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,30	823,30	100,00
		4260	Zakup energii	2 736,98	2 736,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 274,41	27 274,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,50	1 049,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,50	586,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	163,05	163,05	100,00
		4700	Szol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,52	1 454,52	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 020,00	10 182,37	72,63
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 232,00	7 929,59	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,04	1 298,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,96	221,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,35	6 275,94	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	133,65	133,65	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda..</i>	5 788,00	2 252,78	38,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,42	111,20	10,49
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00

801			Oświata i wychowanie	115 406,22	114 411,45	99,14
	80101		Szkoły Podstawowe	65 640,26	65 101,97	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,88	639,94	98,47
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	64 990,38	64 462,03	99,19
	80110		Gimnazja	49 423,47	48 966,99	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,34	484,83	99,08
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	48 934,13	48 482,16	99,08
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych</i>	342,49	342,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	3,39	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	339,10	339,10	100,00
852			Pomoc Społeczna	16 421 296,00	16 295 027,48	99,23
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 679 114,00</i>	<i>9 616 160,68</i>	<i>99,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	595,82	595,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 489 327,45	9 450 044,10	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 807,55	96 235,78	83,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803,11	16 422,02	82,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,25	2 120,14	74,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,63	31 094,63	100,00
		4260	Zakup energii	1 065,35	1 065,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,74	12 969,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,00	1 048,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,65	141,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	90,00	90,00	100,00
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,55	2 552,55	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 710 008,00</i>	<i>6 653 678,67</i>	<i>99,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 249 568,68	6 203 200,96	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 609,83	116 945,96	94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,00	7 863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	265 000,00	264 679,55	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	23 482,69	21 342,33	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 368,49	2 531,56	75,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,35	8 031,35	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 577,56	22 577,56	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	197,21	197,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,40	802,40	100,00
	85213		<i>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</i>	<i>22 245,00</i>	<i>19 784,41</i>	<i>88,94</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 245,00	19 784,41	88,94
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>950,00</i>	<i>896,93</i>	<i>94,41</i>
		3110	Świadczenia społeczne	931,00	879,34	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	17,59	92,58

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 979,00	4 506,79	50,19
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 155,34	4 000,00	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,23	327,63	68,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,77	59,16	60,51
		4300	Zakup usług pozostałych	244,66	120,00	49,05
			<i>Kwota ogółem</i>	17 330 669,37	17 061 659,22	98,45

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	186,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	0,00
852			Pomoc społeczna	103 000,00	143 570,28	139,39
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	103 000,00	143 570,28	139,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44 332,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 887,70	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00	81 349,65	78,98
			Razem	103 000,00	143 756,28	139,57

**Wykaz zaległości występujących z tytułu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami**

W dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 na dzień 31.12.2016 r. (wypłata świadczeń z zaliczki alimentacyjnej)

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 147.082,68 zł.

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 147.082,70 zł.

W dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 na dzień 31.12.2016 r. (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 1.497.078,30 zł.

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 998.529,02 zł