

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 30. 06. 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 542 648,42	1 542 915,15	60,7
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 272,72	142 272,72	100,0
01095 Pozostała działalność	142 272,72	142 272,72	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	142 272,72	142 272,72	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 300,00	49 627,00	51,5
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 300,00	49 627,00	51,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 300,00	49 627,00	51,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	49 978,00	48 452,00	96,9
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 112,00	1 056,00	50,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 112,00	1 056,00	50,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 866,00	47 396,00	99,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 866,00	47 396,00	99,0
801 Oświata i wychowanie	51 519,75	51 519,75	100,0
80101 Szkoły podstawowe	30 328,33	30 328,33	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 328,33	30 328,33	100,0
80110 Gimnazja	15 598,59	15 598,59	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 598,59	15 598,59	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 592,83	5 592,83	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu	5 592,83	5 592,83	100,0

administracji rządowej			
852 POMOC SPOŁECZNA	2 202 077,95	1 250 543,68	56,8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 157 200,00	1 208 616,00	56,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 157 200,00	1 208 616,00	56,0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 813,00	7 813,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 813,00	7 813,00	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 808,95	0,00	x
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 808,95	0,00	x
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 290,00	33 510,00	97,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 290,00	33 510,00	97,7
85295 Pozostała działalność	966,00	604,68	62,6
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	966,00	604,68	62,6
WYDATKI	2 542 648,42	1 467 864,59	57,7
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 272,72	142 272,72	100,0
01095 Pozostała działalność	142 272,72	142 272,72	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 480,08	1 480,08	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	254,43	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83,50	83,50	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	964,30	964,30	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	139 483,06	139 483,06	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	x
71035 Cmentarze	500,00	0,00	x
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 300,00	41 164,79	42,7
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 300,00	41 164,79	42,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 000,00	28 618,42	42,7
§ 4110 składki ZUS	11 518,00	5 069,95	44,0
§ 4120 składki FP	1 642,00	383,61	23,4
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 950,00	1 090,20	37,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	870,32	46,0
§ 4260 zakup energii	500,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	4 292,70	47,7
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	500,00	303,00	60,6
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	536,59	41,3
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	49 978,00	47 990,17	96,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	674,70	31,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	400,00	50,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,0
§ 4120 składki na FP	19,60	9,80	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	488,00	132,00	27,0
§ 4260 zakup energii	150,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	0,00	x
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	286,88	64,14	22,4
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 866,00	47 315,47	98,8
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 870,00	28 400,00	98,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 395,00	4 395,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	755,53	755,53	100,0
§ 4120 składki na FP	90,90	90,90	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 394,77	8 394,77	100,0
§ 4260 zakup energii	400,00	319,47	79,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 910,71	1 910,71	100,0
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	230,00	230,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,0
801OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 519,75	0,00	x
80101 Szkoły podstawowe	30 328,33	0,00	x
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,27	0,00	x
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 028,06	0,00	x
80110 GIMNAZJA	15 598,59	0,00	x
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154,44	0,00	x
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 598,59	0,00	x
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 592,83	0,00	x
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55,35	0,00	x
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 537,48	0,00	x
852 POMOC SPOŁECZNA	2 202 077,95	1 236 436,91	56,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2 157 200,00	1 202 124,33	55,7
§ 3110 świadczenia społeczne	2 034 369,00	1 114 748,20	54,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	62 831,00	35 013,00	55,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	52 363,13	87,3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 813,00	6 805,80	87,1
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 813,00	6 805,80	87,1
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 808,95	0,00	x
§ 3110 świadczenia społeczne	1 773,48	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	35,47	0,00	x
85228 Usł. opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	34 290,00	27 000,00	78,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 290,00	27 000,00	78,7
85295 Pozostała działalność	966,00	506,78	52,5
§ 3110 świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	400,00	200,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	34,38	50,0
§ 4120 składki na FP	9,80	4,90	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	232,44	67,50	29,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	55,00	0,00	x

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ (dochody) za I półrocze 2015 r. na plan 22 500,00 zł wykonano 23 883,02 zł, tj. 106,2 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 62,0 %. Do 30.06.2015 r. na konto UW przekazano kwotę 117,80 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,60 zł. Do dnia 30.06.2015 r. na konto UW przekazano kwotę 8,17 zł, potrącono 0,43 zł (5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 3 741,18 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2015r. na konto UW przekazano kwotę 3 710,37 zł. Kwotę 30,81 zł przekazano dnia 14.07.2015. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 368 998,59 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 6 060,45 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 3 030,19 zł i dochód gminy – 3 030,26 zł. Do dnia 30.06.2015 na konto UW przekazano kwotę 2 793,94 zł i 14.07.2015r. – 236,25 zł Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 241 798,33 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 20 400,00 zł wykonanie 10 718,95 zł, tj. 52,5 %, z tego: dochód budżetu państwa – 6 690,00 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 071,11 zł i dochód innych gmin – 957,84 zł. Do dnia 30.06.2015r. do UW przekazano kwotę 6 608,59 zł. Środki w wysokości 81,41 zł przekazano 14.07.2015 r. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 154 833,88 zł.

- **rozdział 85228 § 0970** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 900,00 zł wykonanie 3 229,84 zł, tj. 170,0 %, z tego: dochód budżetu państwa – 3 068,33 zł i dochód gminy – 161,51 zł. Do dnia 30.06.2015r. na konto UW przekazano kwotę 3 067,83 zł i 14.07.2015r. – 0,50 zł.

Ponadto w rozdziale **85212** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§ 2910) w wysokości 212,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w wysokości 20,67 zł,

~~WUJT~~
~~mgr inż. Radosław Cichowski~~