

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2016r.	WYKONANI E NA 31.12.2016r.	% wykonan ia
<b>DOCHODY</b>	7 944 825,89	7 923 039,11	99,7
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	228 515,94	228 515,94	100,0
<b>01095 Pozostała działalność</b>	228 515,94	228 515,94	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	228 515,94	228 515,94	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500,00	500,00	100,0
<b>71035 Cmentarze</b>	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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92 962,00	91 415,86	98,3
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	92 962,00	91 415,86	98,3
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 962,00	91 415,86	98,3
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	14 403,00	13 667,00	94,9
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	12 009,00	11 273,00	93,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 009,00	11 273,00	93,9
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	2 394,00	2 394,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 394,00	2 394,00	100,0
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	63 826,00	60 435,03	94,7

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>36 593,00</b>	<b>35 192,38</b>	<b>96,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 593,00	35 192,38	96,2
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>22 925,00</b>	<b>21 068,03</b>	<b>91,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 925,00	21 068,03	91,9
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 174,62</b>	<b>96,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 308,00	4 174,62	96,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 544 618,95</b>	<b>7 528 505,28</b>	<b>99,8</b>
<b>85211 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 610 942,00</b>	<b>4 607 919,20</b>	<b>99,9</b>
§ 2000 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wydrożenia zadania	4 610 942,00	4 607 919,20	99,9
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 858 180,00</b>	<b>2 855 182,96</b>	<b>99,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 858 180,00	2 855 182,96	99,9
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>14 293,00</b>	<b>14 194,80</b>	<b>99,3</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 293,00	14 194,80	99,3
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 659,43</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 659,43	0,00	x
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 306,00</b>	<b>50 969,80</b>	<b>88,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 306,00	50 969,80	88,9
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>238,52</b>	<b>238,52</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	238,52	238,52	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>7 944 825,89</b>	<b>7 923 039,11</b>	<b>99,7</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>228 515,94</b>	<b>228 515,94</b>	<b>100,0</b>

<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>228 515,94</b>	<b>228 515,94</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 256,83	2 256,83	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	392,24	392,24	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 778,50	1 778,50	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	224 035,23	224 035,23	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 962,00</b>	<b>91 415,86</b>	<b>98,3</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>92 962,00</b>	<b>91 415,86</b>	<b>98,3</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 585,28	66 295,00	98,1
§ 4110 składki ZUS	11 714,99	11 490,74	98,1
§ 4120 składki FP	977,84	946,23	96,8
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 966,50	2 966,50	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	489,97	489,97	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	7 618,68	7 618,68	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	644,28	644,28	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	964,46	964,46	100,0
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>14 403,00</b>	<b>13 667,00</b>	<b>94,9</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>12 009,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>93,9</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139,04	139,04	100,0
§ 4120 składki na FP	19,60	19,60	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 615,70	8 879,70	92,4
§ 4260 zakup energii	48,48	48,48	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	56,18	56,18	100,0
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,0</b>

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	257,08	257,08	100,0
§ 4260 zakup energii			
§ 4300 zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 826,00</b>	<b>60 435,03</b>	<b>94,7</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>36 593,00</b>	<b>35 192,38</b>	<b>96,2</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	362,82	348,45	96,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 230,18	34 843,93	96,2
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>22 925,00</b>	<b>21 068,03</b>	<b>91,9</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	227,69	208,59	91,6
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 697,31	20 859,44	91,9
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 174,62</b>	<b>96,9</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43,30	41,32	95,4
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 264,70	4 133,30	96,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 544 618,95</b>	<b>7 528 505,28</b>	<b>99,8</b>
<b>85211 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 610 942,00</b>	<b>4 607 919,20</b>	<b>99,9</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	4 520 532,00	4 517 568,20	99,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	48 248,00	48 248,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 482,02	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	957,00	956,73	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 315,00	20 289,00	99,9
§ 4280 zakup usług medycznych	90,00	90,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 264,00	10 233,85	99,7
§ 4440 odpis na ZFŚS	865,00	864,20	99,9
§ 4700 szkolenia pracowników	1 188,00	1 187,20	99,9
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 858 180,00</b>	<b>2 855 182,96</b>	<b>99,9</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 653 867,00	2 650 957,41	99,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	79 221,00	79 134,00	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 092,00	125 091,55	100,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>14 293,00</b>	<b>14 194,80</b>	<b>99,3</b>

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 293,00	14 194,80	99,3
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 659,43</b>	<b>0,00</b>	x
§ 3110 świadczenia społeczne	3 587,67	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	71,76	0,00	x
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 306,00</b>	<b>50 969,80</b>	<b>88,9</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	57 306,00	50 969,80	88,9
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>238,52</b>	<b>238,52</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	164,98	164,98	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28,67	28,67	100,0
§ 4120 składki na FP	4,04	4,04	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40,83	40,83	100,0

375,88 zł, tj. 202,1 %, w tym:

- rozdział 75011 § 0690 - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 248,00 zł, tj. 62,0 %. Do 31.12.2016 r. na konto UW przekazano kwotę 235,60 zł (potrącono kwotę 12,40 zł - 5% dochód gminy).
- rozdział 85212 § 0920 - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 22 934,51 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2016 r. na konto UW przekazano kwotę 22 934,51 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 448 523,46 zł.
- rozdział 85212 § 0970 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 9 625,25 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 4 812,55 zł i dochód gminy – 4 812,70 zł. Do dnia 31.12.2016 r. na konto UW przekazano kwotę 4 812,55 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 214 258,58 zł.
- rozdział 85212 § 0980 - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 22 400,00 zł wykonanie 20 693,99 zł, tj. 92,4 %, z tego: dochód budżetu państwa – 12 416,40 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 8 277,59 zł. Do dnia 31.12.2016 r. do UW przekazano kwotę 12 416,40 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 545 954,70 zł.
- rozdział 85228 § 0970 – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4 600,00 zł wykonanie 1 846,50 zł, tj. 40,1 %, z tego: dochód budżetu państwa – 1 754,21 zł i dochód gminy – 92,29 zł. Do dnia 31.12.2016 r. na konto UW przekazano kwotę 1 754,21 zł.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 9 964,90 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§4580) w wysokości 3 823,50 zł,
- koszty upomnienia dot. dłużnika świadczeń rodzinnych (§ 4610) w wysokości 8,80 zł oraz w rozdziale 85214 przekazano nienależnie pobrany zasiłek okresowy za rok ubiegły (§ 2910) w wysokości 2 042,73 zł.