

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 30.06.2018r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2018 r.	WYKONANIE NA 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>8 205 120,05</b>	<b>4 935 209,54</b>	<b>60,8</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>174 484,34</b>	<b>174 484,34</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>174 484,34</b>	<b>174 484,34</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174 484,34	174 484,34	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>49 004,00</b>	<b>53,6</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>91 500,00</b>	<b>49 004,00</b>	<b>53,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	91 500,00	49 004,00	53,6
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,1</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,1</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	1 252,00	50,1
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 199,19</b>	<b>60 199,19</b>	<b>100,0</b>
<b>80101 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 199,19</b>	<b>60 199,19</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 199,19	60 199,19	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>73 790,68</b>	<b>65 396,00</b>	<b>88,6</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 646,00</b>	<b>60,3</b>

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 000,00	9 646,00	60,3
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 870,46	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 920,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>99,7</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 920,00	55 750,00	99,7
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 789 005,84</b>	<b>4 584 874,01</b>	<b>58,9</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>2 993 336,00</b>	<b>57,6</b>
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	5 195 000,00	2 993 336,00	57,6
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 593 400,00</b>	<b>1 578 338,00</b>	<b>60,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 593 400,00	1 578 338,00	60,9
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>605,84</b>	<b>60,01</b>	<b>9,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	605,84	60,01	9,9
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 140,00	13 140,00	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>8 205 120,05</b>	<b>4 811 665,89</b>	<b>58,6</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>174 484,34</b>	<b>174 484,34</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>174 484,34</b>	<b>174 484,34</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 714,83	1 714,83	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	296,32	296,32	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,12	21,12	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 335,85	1 335,85	100,0

§ 4430 różne opłaty i składki	171 063,08	171 063,08	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>41 312,73</b>	<b>45,2</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>91 500,00</b>	<b>41 312,73</b>	<b>45,2</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	76 421,94	34 788,00	45,5
§ 4110 składki ZUS	13 205,72	6 011,40	45,5
§ 4120 składki FP	1 872,34	513,33	27,4
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,1</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>50,1</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	700,00	350,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,0
§ 4120 składki na FP	17,16	8,58	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	211,88	121,58	57,4
§ 4270 zakup usług remontowych	1 450,00	711,36	49,1
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 199,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>80153</b>	<b>60 199,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	595,98	0,00	0,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 603,21	0,00	0,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>73 790,68</b>	<b>63 508,71</b>	<b>86,1</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 308,71</b>	<b>51,9</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 308,71	51,9
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	1 834,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	36,68	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 920,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>98,7</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 720,00	51 000,00	98,6

§ 4300 zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 802 145,84</b>	<b>4 531 108,11</b>	<b>58,1</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>2 980 715,97</b>	<b>57,4</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	5 117 075,00	2 936 704,45	57,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	54 000,00	29 795,39	55,2
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 023,00	82,6
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,00	5 478,20	56,4
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 383,00	778,63	56,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	44,62	3,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 285,00	4 907,58	67,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 186,00	984,10	83,0
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 593 400,00</b>	<b>1 550 361,10</b>	<b>59,8</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	49 448,57	38,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>121,77</b>	<b>87,4</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	250,00	0,00	0,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>605,84</b>	<b>31,04</b>	<b>5,1</b>
§ 4410 składki na ubezpieczenie społeczne	43,2	0	0,0
§ 4120 składki na FP	6,13	0	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	306,51	31,04	10,1
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>13 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	9 000,00	0,00	0,0
§ 4410 składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na FP	221,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	0,00	0,0

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27ZZ za pierwsze półrocze 2018 roku na plan 23 300,00 zł wykonano 39 065,78 zł, tj. 167,7 %, w tym:

- rozdział 75011 § 0690 - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 300,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 41,3 % planu. Do 30.06.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 117,80 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód należny gminie);
- rozdział 85502 § 0920 - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 20 216,45 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 20 216,45 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 610 129,55 zł;
- rozdział 85502 § 0970 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 509,75 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 254,87 zł i dochód gminy – 254,88 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 254,87 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 208 792,40 zł;

- rozdział 85502 § 0980 - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 20 000,00 zł wykonanie 16 407,12 zł, tj. 82,0 %, z tego: dochód budżetu państwa – 9 844,27 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 6 562,85 zł. Do dnia 30.06.2018 r. do UW przekazano kwotę 9 844,27 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 883 004,68 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi 100 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 71 osób, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 16 osób, zaliczka alimentacyjna – 13 osób.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są wnioski o przystąpienie do egzekucji ok. 40, zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa ok. 40 oraz przekazywane są do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 12 informacji.

- rozdział 85228 § 0830 – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 790,04 zł, tj. 59,7 %, z tego: dochód budżetu państwa – 1 700,53 zł i dochód gminy – 89,51 zł. Do dnia 30.06.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 1 700,53 zł.

- rozdział 85503 § 0690 – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 18,42 zł, z tego dochód budżetu państwa 17,50 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,92 zł. Do dnia 30.06.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 17,50 zł.

Ponadto w rozdziale 85501 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 6 500,00 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 306,17 zł;

w rozdziale 85502 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 6 122,05 zł;

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 967,49 zł;

w rozdziale 85214 przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- nienależnie pobrany zasiłek okresowy za rok ubiegły (§ 2910) w wysokości 347,69 zł.

WOJĘ  
mgr inż. Radosław Ciecacki