

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 3 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
		2010	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	346 268,47	346 163,35	99,97%
				346 268,47	346 163,35	99,97%
750			Administracja publiczna			
		2010	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	52 503,00	26 179,00	49,86%
				52 503,00	26 179,00	49,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		2010	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	3 440,00	2 720,00	79,07%
				3 440,00	2 720,00	79,07%
852			Pomoc społeczna			
		2010	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	16 755,00	10 327,00	61,64%
				16 755,00	10 327,00	61,64%
855			Rodzina			
		2010	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	11 327 455,00	4 943 063,00	43,64%
				2 367 455,00	1 423 068,00	60,11%
		2060	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	8 960 000,00	3 519 995,00	39,29%
bieżące razem:				11 746 421,47	5 328 452,35	45,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 746 421,47	5 328 452,35	45,36%
				0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 30.08.2017 r.


 WÓJTA
 Jacek Karminski

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo PLAN	346 268,47	346 268,47	346 268,47	4 929,17	341 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	346 163,35	346 163,35	346 163,35	4 929,17	341 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01095			Pozostała działalność PLAN	346 268,47	346 268,47	346 268,47	4 929,17	341 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	346 163,35	346 163,35	346 163,35	4 929,17	341 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna PLAN	52 503,00	52 503,00	52 503,00	52 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	26 179,00	26 179,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	49,86%	49,86%	49,86%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75011			Urzędy wojewódzkie PLAN	52 503,00	52 503,00	52 503,00	52 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	26 179,00	26 179,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	49,86%	49,86%	49,86%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	20,93%	20,93%	20,93%	0,00%	20,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	20,93%	20,93%	20,93%	0,00%	20,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna PLAN	16 755,00	16 755,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	9 855,11	9 855,11	7 717,14	0,00	7 717,14	0,00	2 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	58,82%	58,82%	53,39%	0,00%	53,39%	0,00%	92,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85214			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 PLAN	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 717,14	7 717,14	7 717,14	0,00	7 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	53,39%	53,39%	53,39%	0,00%	53,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85215			Dotatki mieszkaniowe PLAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	337,97	337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	67,59%	67,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej PLAN	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
855			Rodzina PLAN	11 327 455,00	11 327 455,00	338 672,00	255 186,00	83 486,00	0,00	10 988 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4 823 789,26	4 823 789,26	164 426,59	144 259,29	20 167,30	0,00	4 659 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	42,58%	42,58%	48,55%	0,00%	24,16%	0,00%	42,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85501			Świadczenia wychowawcze PLAN	8 960 000,00	8 960 000,00	164 857,00	96 232,00	68 625,00	0,00	8 795 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 470 118,36	3 470 118,36	57 080,86	47 683,74	9 397,12	0,00	3 413 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	38,73%	38,73%	34,62%	0,00%	13,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 367 287,00	2 367 287,00	173 647,00	158 954,00	14 693,00	0,00	2 193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 353 518,14	1 353 518,14	107 192,97	96 575,55	10 617,42	0,00	1 246 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	57,18%	57,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	152,76	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	90,93%	90,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM: PLAN				11 746 421,47	11 746 421,47	755 338,47	312 618,17	442 720,30	0,00	10 991 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE				5 206 706,72	5 206 706,72	545 206,08	175 367,46	369 838,62	0,00	4 661 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				44,33%	44,33%	72,18%	56,10%	83,54%	0,00%	42,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Jacek Kormiński