

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2021 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	101 563	59 978	41 585	101 563	59 978	41 585	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 563	59 978	41 585	101 563	59 978	41 585	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r	59 978	59 978		59 978	59 978		100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r	41 585		41 585	41 585		41 585	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 418	246 418		245 933	245 933		99,8
	80104	Przedszkola	230 947	230 947		230 462	230 462		99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	230 947	230 947		230 462	230 462		99,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000		14 000	14 000		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków	14 000	14 000		14 000	14 000		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiatowo-gminnych)							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471	1 471		1 471	1 471		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	1 471	1 471		1 471	1 471		100
		Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego							
852		POMOC SPOŁECZNA	663 957	663 957		641 500	641 500		96,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 004	29 004		28 487	28 487		98,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 004	29 004		28 487	28 487		98,2
		Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 577	100 577		89 159	89 159		88,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	100 577	100 577		89 159	89 159		88,6
		Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych							
	85216	Zasiłki stałe	351 870	351 870		349 482	349 482		99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	351 870	351 870		349 482	349 482		99,3
		Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych							

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	94 676	94 676		94 676	94 676		100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	94 676	94 676		94 676	94 676		100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 830	87 830		79 696	79 696		90,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	87 830	87 830		79 696	79 696		90,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 447	38 447		36 859	36 859		95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 447	38 447		36 859	36 859		95,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38 447	38 447		36 859	36 859		95,9
855		RODZINA	20 400	20 400		20 400	20 400		100
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 400	20 400		20 400	20 400		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacja na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	20 400	20 400		20 400	20 400		100
Razem			1 070 785	1 029 200	41 585	1 046 255	1 004 670	41 585	97,7

I. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	
						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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
		<i>Plan</i>	101 563	101 563	101 563		101 563					
		<i>Wykonanie</i>	101 563	101 563	101 563		101 563					
		%	100,0	100,0	100,0		100,0					
	60016	Drogi publiczne gminne										
		<i>Plan</i>	101 563	101 563	101 563		101 563					
		<i>Wykonanie</i>	101 563	101 563	101 563		101 563					
		%	100,0	100,0	100,0		100,0					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
		<i>Plan</i>	246 418	246 418	246 418	232 418	14 000					
		<i>Wykonanie</i>	245 933	245 933	245 933	231 933	14 000					
		%	99,8	99,8	99,8	99,8	100,0					
	80104	Przedszkola										
		<i>Plan</i>	230 947	230 947	230 947	230 947						
		<i>Wykonanie</i>	230 462	230 462	230 462	230 462						
		%	99,8	99,8	99,8	99,8						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia										
		<i>Plan</i>	14 000	14 000	14 000		14 000					
		<i>Wykonanie</i>	14 000	14 000	14 000		14 000					
		%	100,0	100,0	100,0		100,0					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		<i>Plan</i>	1 471	1 471	1 471	1 471						
		<i>Wykonanie</i>	1 471	1 471	1 471	1 471						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
852		POMOC SPOŁECZNA									
		<i>Plan</i>	663 957	663 957	123 680	68 222	55 458	540 277			
		<i>Wykonanie</i>	641 500	641 500	123 163	68 222	54 941	518 337			
		%	96,6	96,6	99,6	100	99,1	95,9			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		<i>Plan</i>	29 004	29 004	29 004		29 004				
		<i>Wykonanie</i>	28 487	28 487	28 487		28 487				
		%	98,2	98,2	98,2		98,2				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		<i>Plan</i>	100 577	100 577				100 577			
		<i>Wykonanie</i>	89 159	89 159				89 159			
		%	88,6	88,6				88,6			
85216		Zasiłki stałe									
		<i>Plan</i>	351 870	351 870				351 870			
		<i>Wykonanie</i>	349 482	349 482				349 482			
		%	99,3	99,3				99,3			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									
		<i>Plan</i>	94 676	94 676	94 676	68 222	26 454				
		<i>Wykonanie</i>	94 676	94 676	94 676	68 222	26 454				
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania									
		<i>Plan</i>	87 830	87 830				87 830			
		<i>Wykonanie</i>	79 696	79 696				79 696			
		%	90,7	90,7				90,7			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
		<i>Plan</i>	38 447	38 447				38 447			
		<i>Wykonanie</i>	36 859	36 859				36 859			
		%	95,9	95,9				95,9			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
		<i>Plan</i>	38 447	38 447				38 447			
		<i>Wykonanie</i>	36 859	36 859				36 859			
		%	95,9	95,9				95,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA									
		<i>Plan</i>	20 400	20 400	20 400	20 400					
		<i>Wykonanie</i>	20 400	20 400	20 400	20 400					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3									
		<i>Plan</i>	20 400	20 400	20 400	20 400					
		<i>Wykonanie</i>	20 400	20 400	20 400	20 400					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
Razem											
		Plan	1 070 785	1 070 785	492 061	321 040	171 021	578 724			
		Wykonanie	1 046 255	1 046 255	491 059	320 555	170 504	555 196			
		%	97,7	97,7	99,8	99,8	99,7	95,9			

Burmistrz
Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa