

Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2023 rok

**Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	1.178	1.147,00
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	88.695,86
855	85502		świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		
		0920		0	128.196,20
		0980		180.000	66.863,48
		0970			9.764,82
Razem				231.178	294.667,36

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	19.720,66	19.720,66	100,0
Administracja publiczna	271.141	263.783,29	97,3
Urzędy nacz. Org. Władzy państw.	2.264	2.264,00	100
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	54.632	53.544,38	98,0
Referenda ogólnokrajowe	318	317,07	99,7
Oświata i wychowanie	131.998,67	130.271,40	98,7
Opieka społeczna	429.634	403.390,01	93,9
- utrzymanie MOPS	59.634	56.141,01	94,1
- Usługi opiekuńcze	370.000	347.249,00	93,9
Rodzina	3.804.915,42	3.787.150,79	99,5
- Świadczenia rodzinne	3.726.007,42	3.710.548,02	99,6
- Karta Dużej Rodziny	2.197	1.986,00	90,4
- Składki na ub. zdrowotne	76.711	74.616,77	97,3
OGÓLEM	4.714.623,75	4.660.441,60	98,9

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.720,66	19.720,66	100
	01095		Pozostała działalność	19.720,66	19.720,66	100
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	386,68	386,68	100
		4430	Różne opłaty i składki	19.333,98	19.333,98	100
750			Administracja publiczna	271.141	263.783,29	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	271.141	263.783,29	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	209.741	202.383,29	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.500	9.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	18.000	18.000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.100	2.100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00	100
		4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socj.	1.800	1.800,00	100
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	57.214	56.125,45	98,1
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	2.264	2.264,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.924	1.924,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	340	340	100
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	54.632	53.544,38	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.960	32.880,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2.281	2.280,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326	325,09	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.869	16.868,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755	750,70	99,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	256	255,30	99,7
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	185	184,03	99,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe	318	317,07	99,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	43	42,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7	6,13	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	17,96	100
801			Oświata i wychowanie	131.998,67	130.271,40	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	131.998,67	130.271,40	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.306,91	1.306,91	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	130.691,76	128.964,49	98,7
852			Pomoc społeczna	429.634	403.390,01	93,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.634	56.141,01	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	58.465	55.292,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.169	849,01	72,6
	85228		Usługi opiekuńcze	370.000	347.249,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000	347.249,00	93,9
855			Rodzina	3.804.915,42	3.787.150,79	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne	3.726.007,42	3.710.548,02	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	3.353.383,42	3.346.237,08	99,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	70.600	67.844,20	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	286.740	281.716,53	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.211	2.046,70	92,5
		4260	Zakup energii	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.173	7.803,51	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.197	1.986,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.947	1.736	89,2
		4700	Szk.pr.niebęd.czył.korp.sł.cyw.	250	250	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.711	74.616,77	97,3
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	76.711	74.616,77	97,3
			RAZEM	4.714.623,75	4.660.441,60	98,9