

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064,53	1 064,53	100,00	1 064,53	1 064,53	100,00	1 064,53	1 064,53	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	1 064,53	1 064,53	100,00	1 064,53	1 064,53	100,00	1 064,53	1 064,53	100,00			
		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	1 064,53	1 064,53	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20,87	20,87	100,00	20,87	20,87	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				1 043,66	1 043,66	100,00	1 043,66	1 043,66	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 203,00	136 885,00	53,85	254 203,00	136 885,00	53,85	254 203,00	136 885,00	53,85			
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 203,00	136 885,00	53,85	254 203,00	136 885,00	53,85	254 203,00	136 885,00	53,85			
		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	254 203,00	136 885,00	53,85									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 293,00	98 711,00	50,03	197 293,00	98 711,00	50,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 307,00	16 307,00	100,00	16 307,00	16 307,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 717,00	19 774,00	53,86	36 717,00	19 774,00	53,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 886,00	2 093,00	53,86	3 886,00	2 093,00	53,86			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	15 138,00	84,61	17 892,00	2 762,00	15,44	17 892,00	2 762,00	15,44			
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	15 138,00	84,61	17 892,00	2 762,00	15,44	17 892,00	2 762,00	15,44			
		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	17 892,00	15 138,00	84,61									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 658,24	2 334,60	50,12	4 658,24	2 334,60	50,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,64	402,63	50,29	800,64	402,63	50,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,12	24,77	43,36	57,12	24,77	43,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	0,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 696,00	199 696,00	100,00	199 696,00	0,00	0,00	199 696,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	101 896,00	101 896,00	100,00	101 896,00	0,00	0,00	101 896,00	0,00	0,00			
		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	101 896,00	101 896,00	100,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				100 887,00	0,00	0,00	100 887,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 009,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	97 800,00	97 800,00	100,00	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00			
		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	97 800,00	97 800,00	100,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				96 832,00	0,00	0,00	96 832,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	15 460 029,00	7 146 836,00	46,23	15 460 029,00	7 044 291,36	45,56	15 460 029,00	7 044 291,36	45,56			
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 816 731,00	3 201 009,00	36,31	8 816 731,00	3 151 539,15	35,74	8 816 731,00	3 151 539,15	35,74			
		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	8 816 731,00	3 201 009,00	36,31									
		3110	Świadczenia społeczne				8 643 854,00	3 078 560,90	35,62	8 643 854,00	3 078 560,90	35,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 864,00	40 629,19	32,80	123 864,00	40 629,19	32,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 478,00	7 047,14	32,81	21 478,00	7 047,14	32,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 035,00	994,98	32,78	3 035,00	994,98	32,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 306,94	87,13	1 500,00	1 306,94	87,13			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 468 000,00	3 828 086,00	59,19	6 468 000,00	3 792 473,62	58,63	6 468 000,00	3 792 473,62	58,63			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	6 468 000,00	3 828 086,00	59,19									
		3110	Świadczenia społeczne				6 279 612,00	3 677 194,26	58,56	6 279 612,00	3 677 194,26	58,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 559,00	81 723,39	57,73	141 559,00	81 723,39	57,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 510,00	12 510,00	100,00	12 510,00	12 510,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 716,00	16 577,38	62,05	26 716,00	16 577,38	62,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 774,00	1 596,59	42,30	3 774,00	1 596,59	42,30			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	2 872,00	75,01	3 829,00	2 872,00	75,01			
	85213		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	23 030,00	19 800,00	85,97	23 030,00	18 977,40	82,40	23 030,00	18 977,40	82,40			
		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	23 030,00	19 800,00	85,97									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 030,00	18 977,40	82,40	23 030,00	18 977,40	82,40			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 581,00	12 581,00	100,00	12 581,00	7 701,29	61,21	12 581,00	7 701,29	61,21			
		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	12 581,00	12 581,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				12 334,31	7 550,29	61,21	12 334,31	7 550,29	61,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205,94	126,05	61,21	205,94	126,05	61,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,71	21,86	61,22	35,71	21,86	61,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,04	3,09	61,31	5,04	3,09	61,31			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	76 000,00	58,46	130 000,00	68 599,90	52,77	130 000,00	68 599,90	52,77			
		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	130 000,00	76 000,00	58,46									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 105,00	48 533,68	48,97	99 105,00	48 533,68	48,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 363,00	7 362,13	99,99	7 363,00	7 362,13	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 462,00	9 692,31	52,50	18 462,00	9 692,31	52,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 608,00	1 164,78	44,66	2 608,00	1 164,78	44,66			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	1 847,00	75,02	2 462,00	1 847,00	75,02			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	5 000,00	55,56	9 000,00	5 000,00	55,56			
		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	9 000,00	9 000,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	5 000,00	55,56	9 000,00	5 000,00	55,56			
	85295		Pozostała działalność	687,00	360,00	52,40	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00			
		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	687,00	360,00	52,40									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	15 932 884,53	7 499 619,53	47,07	15 932 884,53	7 185 002,89	45,10	15 932 884,53	7 185 002,89	45,10	0,00	0,00	0,00