

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK

I. DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 116 772,05 | 116 772,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116 772,05 | 116 772,05 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 116 772,05 | 116 772,05 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 726,00 | 30 738,00 | 50,62% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 726,00 | 30 738,00 | 50,62% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 726,00 | 30 738,00 | 50,62% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 973,00 | 3 547,00 | 71,33% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 759,00 | 883,00 | 50,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 759,00 | 883,00 | 50,20% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.... | 3 214,00 | 2 664,00 | 82,89% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 214,00 | 2 664,00 | 82,89% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 953,34 | 59 953,34 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 44 488,88 | 44 488,88 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 488,88 | 44 488,88 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 919,58 | 12 919,58 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 919,58 | 12 919,58 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | 2 544,88 | 2 544,88 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 544,88 | 2 544,88 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 53 182,34 | 45 877,34 | 86,26% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000,00 | 6 695,00 | 47,82% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 000,00 | 6 695,00 | 47,82% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 702,34 | 702,34 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 702,34 | 702,34 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 480,00 | 38 480,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 480,00 | 38 480,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 124 801,32 | 3 616 907,80 | 59,05% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 666 000,00 | 2 180 897,00 | 59,49% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowaniu dzieci | 3 666 000,00 | 2 180 897,00 | 59,49% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 2 458 700,00 | 1 435 917,00 | 58,40% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 458 700,00 | 1 435 917,00 | 58,40% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 101,32 | 93,80 | 92,58% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 101,32 | 93,80 | 92,58% |
| | | | RAZEM: | 6 420 408,05 | 3 873 795,53 | 60,34% |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA | KWOTA | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 116 772,05 | 116 772,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116 772,05 | 116 772,05 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,05 | 70,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 024,10 | 1 024,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114 482,40 | 114 482,40 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 726,00 | 28 187,04 | 46,42% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 726,00 | 28 187,04 | 46,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 17 735,00 | 44,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 353,00 | 3 591,00 | 48,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 673,00 | 294,51 | 17,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 2 774,40 | 41,41% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 442,80 | 44,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 349,33 | 34,93% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 973,00 | 3 488,22 | 70,14% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 759,00 | 824,22 | 46,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 414,00 | 49,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,40 | 71,82 | 50,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 150,00 | 50,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 475,60 | 188,40 | 39,61% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.... | 3 214,00 | 2 664,00 | 82,89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 2 000,00 | 78,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,56 | 61,56 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,82 | 8,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,25 | 108,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,37 | 125,37 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 953,34 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 44 488,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 048,42 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 919,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 791,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | 2 544,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 519,70 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 53 182,34 | 45 650,42 | 85,84% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000,00 | 6 521,04 | 46,58% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 6 521,04 | 46,58% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 702,34 | 689,38 | 98,15% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 688,56 | 675,87 | 98,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,78 | 13,51 | 98,04% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 480,00 | 38 440,00 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 580,00 | 19 540,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 124 801,32 | 3 598 939,81 | 58,76% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 666 000,00 | 2 176 469,05 | 59,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 611 011,00 | 2 146 217,23 | 59,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 696,00 | 19 456,00 | 54,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 938,00 | 1 938,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 480,00 | 3 684,08 | 56,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 923,00 | 524,14 | 56,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 875,07 | 97,23% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 286,00 | 2 663,67 | 42,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 221,36 | 46,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 889,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 2 458 700,00 | 1 422 377,72 | 57,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 248 039,00 | 1 304 220,88 | 58,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 475,00 | 27 255,70 | 50,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 920,00 | 3 919,66 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 778,00 | 84 095,71 | 57,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 264,00 | 682,46 | 53,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 343,02 | 38,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 758,00 | 667,10 | 37,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 178,32 | 37,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 125,37 | 41,79% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 889,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 101,32 | 93,04 | 91,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51,32 | 43,04 | 83,87% |
| | | | RAZEM: | 6 420 408,05 | 3 793 037,54 | 59,08% |