

Załącznik Nr 6

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	229 140,00	114 570,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00	53 058,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 112,00	53 058,00	50,00%
	80104		Przedszkola	123 028,00	61 512,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	123 028,00	61 512,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	326 943,00	235 498,00	72,03%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 900,00	10 462,00	75,27%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	13 900,00	10 462,00	75,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 545,00	30 209,00	98,90%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	30 545,00	30 209,00	98,90%
	85216		Zasiłki stałe	103 298,00	102 349,00	99,08%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	103 298,00	102 349,00	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	51 825,00	52,88%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	98 000,00	51 825,00	52,88%
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	40 653,00	50,07%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00	40 653,00	50,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	19 826,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 826,00	19 826,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 826,00	19 826,00	100,00%
			RAZEM:	575 909,00	369 894,00	64,23%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 140,00	114 570,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00	53 058,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77 948,00	38 503,00	49,40%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 355,00	7 002,00	48,78%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 057,00	1 003,00	48,76%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 802,00	600,00	10,34%
	80104		Przedszkola	123 028,00	61 512,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89 000,00	40 200,00	45,17%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 382,00	7 866,00	48,02%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 347,00	1 008,00	42,95%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 269,00	3 138,00	59,56%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 230,00	2 500,00	77,40%
852			POMOC SPOŁECZNA	326 943,00	225 865,02	69,08%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 900,00	8 930,01	64,24%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13 900,00	8 930,01	64,24%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 545,00	29 822,67	97,64%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	30 545,00	29 822,67	97,64%
	85216		Zasilki stałe	103 298,00	101 521,54	98,28%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	103 298,00	101 521,54	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	50 561,00	51,59%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00	0,00	0,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	56 000,00	28 000,00	50,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 390,00	5 602,00	53,92%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 490,00	803,00	53,89%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	2 100,00	43,75%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 692,00	3 671,00	37,88%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 250,00	900,00	40,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 300,00	1 725,00	75,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00	800,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	35 029,80	43,14%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00	35 029,80	43,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 826,00	19 112,00	96,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 826,00	19 112,00	96,40%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	19 826,00	19 112,00	96,40%
			RAZEM:	575 909,00	359 547,02	62,43%