

Załącznik Nr 6

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	202 760,00	101 379,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00	55 485,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	110 970,00	55 485,00	50,00%
	80104		Przedszkola	91 790,00	45 894,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	91 790,00	45 894,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	356 433,00	240 421,00	67,45%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 900,00	9 107,00	61,12%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	14 900,00	9 107,00	61,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44 009,00	41 095,00	93,38%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	44 009,00	41 095,00	93,38%
	85216		Zasiłki stałe	111 724,00	106 298,00	95,14%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111 724,00	106 298,00	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	54 630,00	52,23%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	104 600,00	54 630,00	52,23%
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	29 291,00	36,07%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00	29 291,00	36,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00	18 078,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00	18 078,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18 078,00	18 078,00	100,00%
			RAZEM:	577 771,00	359 878,00	62,29%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 760,00	101 379,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00	55 485,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	81 000,00	39 500,00	48,77%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 005,00	7 909,00	52,71%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 148,00	1 133,00	52,75%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 067,00	193,00	3,18%
	80104		Przedszkola	91 790,00	45 894,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 640,00	32 400,00	45,87%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 883,00	5 883,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 088,00	6 546,00	50,02%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 876,00	938,00	50,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303,00	127,00	41,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	356 433,00	234 146,69	65,69%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 900,00	9 105,84	61,11%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	14 900,00	9 105,84	61,11%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44 009,00	40 412,56	91,83%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	44 009,00	40 412,56	91,83%
	85216		Zasilki stałe	111 724,00	103 411,09	92,56%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	111 724,00	103 411,09	92,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	54 630,00	52,23%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00	318,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 000,00	4 760,00	95,20%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 193,00	6 027,00	53,85%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 593,00	857,50	53,83%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 400,00	2 100,00	38,89%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 600,00	5 742,50	54,17%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 196,00	1 150,00	52,37%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	1 150,00	26,14%
		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	26 587,20	32,74%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00	26 587,20	32,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 078,00	18 078,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00	18 078,00	100,00%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	18 078,00	18 078,00	100,00%
			RAZEM:	577 771,00	353 603,69	61,20%

