

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W 2012 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	370 900,00	215 046,00	57,98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 700,00	7 396,00	53,99%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	13 700,00	7 396,00	53,99%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	34 986,00	97,18%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	36 000,00	34 986,00	97,18%
	85216		Zasilki stałe	115 600,00	76 425,00	66,11%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	115 600,00	76 425,00	66,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 500,00	60 256,00	54,04%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111 500,00	60 256,00	54,04%
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	35 983,00	38,24%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	94 100,00	35 983,00	38,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 315,00	14 315,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 315,00	14 315,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	14 315,00	14 315,00	100,00%
			RAZEM:	385 215,00	229 361,00	59,54%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA		
852			Pomoc społeczna	370 900,00	213 433,03	57,54%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 700,00	7 098,98	51,82%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13 700,00	7 098,98	51,82%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	34 968,66	97,14%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	36 000,00	34 968,66	97,14%
	85216		Zasilki stałe	115 600,00	75 127,03	64,99%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	115 600,00	75 127,03	64,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 500,00	60 256,00	54,04%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń</i>	318,00	0,00	0,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 000,00	35 000,00	50,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 620,00	7 011,00	60,34%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 862,00	1 004,50	53,95%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 060,00	3 907,50	55,35%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 030,00	123,00	11,94%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	515,00	51,50%
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	250,00	125,00	50,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2 360,00	1 770,00	75,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00	600,00	37,50%
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	35 982,36	38,24%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 700,00	29 239,00	34,12%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 400,00	6 743,36	80,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 315,00	12 880,00	89,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 315,00	12 880,00	89,98%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	14 315,00	12 880,00	89,98%
			RAZEM:	385 215,00	226 313,03	58,75%