

ZALĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE W 2011 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 714,00	133 712,78	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	133 714,00	133 712,78	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	133 714,00	133 712,78	100,00%
750			Administracja publiczna	96 487,00	96 475,05	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	72 600,00	72 600,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 887,00	23 875,05	99,95%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23 887,00	23 875,05	99,95%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 416,00	11 416,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	1 388,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 388,00	1 388,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	10 028,00	10 028,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 028,00	10 028,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 392 561,00	Błąd:508	Błąd:508
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 020,00	Błąd:508	Błąd:508
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 368 020,00	2 367 005,09	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 301,00	7 207,20	98,72%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 301,00	7 207,20	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 840,00	4 840,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00%

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 400,00	12 400,00	100,00%
		RAZEM:	2 634 178,00	Błąd:508	Błąd:508

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ			KWOTA
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 714,00	133 712,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	133 714,00	133 712,78	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	226,50	226,50	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	36,75	36,75	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	77,88	77,57	99,60%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	781,91	781,00	99,88%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	131 090,96	131 090,96	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 487,00	96 475,05	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 456,00	8 456,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	591,00	591,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 887,00	23 875,05	99,95%
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	7 240,00	7 240,00	100,00%
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	8 466,00	8 466,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 975,00	2 964,11	99,63%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	482,00	480,94	99,78%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 924,00	3 924,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150,00	150,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00	200,00	100,00%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	324,63	324,63	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	125,37	125,37	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 416,00	11 416,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	388,00	388,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	10 028,00	10 028,00	100,00%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	279,35	279,35	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	45,33	45,33	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	362,58	362,58	100,00%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	100,00	100,00	100,00%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	120,00	120,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	250,74	250,74	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 392 561,00	2 391 452,29	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 020,00	2 367 005,09	99,96%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 223 182,00	2 222 483,60	99,97%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 378,00	46 378,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 840,00	2 839,02	99,97%

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	73 826,00	73 560,09	99,64%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 832,00	7 832,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 016,00	3 013,58	99,92%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 691,00	4 691,00	100,00%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	643,00	643,00	100,00%
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	400,00	400,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	186,00	138,80	74,62%
		4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	677,00	677,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 301,00	7 207,20	98,72%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 301,00	5 288,40	72,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 400,00	12 400,00	100,00%
			RAZEM:	2 634 178,00	2 633 056,12	99,96%