

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 30.06.2016 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 381,76	221 381,76	100,00%
		01095	Pozostała działalność	221 381,76	221 381,76	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	221 381,76	221 381,76	100,00%
2	750		Administracja publiczna	106 155,00	64 596,32	60,85%
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 155,00	64 596,32	60,85%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	106 155,00	64 596,32	60,85%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 342,00	11 908,00	89,25%
		75101	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 342,00	11 908,00	89,25%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 342,00	11 908,00	89,25%
4	752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	200,00	100,00%
		75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	125 987,41	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	76 879,55	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	76 879,55	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	44 248,62	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	44 248,62	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	4 859,24	0,00	0,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 859,24	0,00	0,00%
6	852		Pomoc społeczna	13 190 538,00	6 481 920,44	49,14%
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 191 000,00	3 555 903,00	43,41%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	8 191 000,00	3 555 903,00	43,41%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 000,00	2 903 920,00	58,56%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 959 000,00	2 903 920,00	58,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	15 500,00	92,26%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	16 800,00	15 500,00	92,26%
	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138,00	138,00	100,00%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	138,00	138,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 500,00	26,19%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	21 000,00	5 500,00	26,19%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	0,00	0,00%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 600,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	959,44	95,94%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 000,00	959,44	95,94%
RAZEM DOCHODY			13 657 604,17	6 780 006,52	49,64%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 381,76	221 381,76	100,00%
		01095	Pozostała działalność	221 381,76	221 381,76	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4 340,82	4 340,82	100,00%
			Różne opłaty i składki	217 040,94	217 040,94	100,00%
2	750		Administracja publiczna	106 155,00	56 400,00	53,13%
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 155,00	56 400,00	53,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 110,00	41 055,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	15 025,00	7 512,50	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 187,50	50,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 342,00	11 888,14	89,10%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 342,00	11 888,14	89,10%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	410,50	206,16	50,22%
			Składki na Fundusz Pracy	58,80	29,40	50,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,70	1 199,42	49,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 453,16	99,82%
4	752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%

		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
5	801		Oświata i wychowanie	125 987,41	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	76 879,55	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	761,16	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	76 118,39	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	44 248,62	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	438,10	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	43 810,52	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	4 859,24	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	48,08	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 811,16	0,00	0,00%
6	852		Pomoc społeczna	13 190 538,00	6 451 257,16	48,91%
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 191 000,00	3 549 802,86	43,34%
			Świadczenia społeczne	8 027 920,00	3 466 535,20	43,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	40 313,88	48,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,00	7 614,66	53,34%
			Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	883,01	43,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,40	30 639,93	81,62%
			Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	234,60	234,60	100,00%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 108,80	13,86%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 047,78	37,42%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,00	1 425,00	64,80%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 000,00	2 881 699,46	58,11%
			Świadczenia społeczne	4 625 030,00	2 690 286,11	58,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 173,00	41 346,00	48,54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 604,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	201 349,00	127 474,93	63,31%
			Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 400,00	14,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 447,11	13,65%
			Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	13 835,00	8 932,31	64,56%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	485,50	32,37%
			Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	100,00	6,50	6,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	84,00	6,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	15 210,00	90,54%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	15 210,00	90,54%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	138,00	94,82	68,71%
		Świadczenia społeczne	135,24	92,96	68,74%
		Zakup usług pozostałych	2,76	1,86	67,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	4 150,00	19,76%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 150,00	19,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	300,02	30,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,02	30,00%
RAZEM WYDATKI			13 657 604,17	6 740 927,06	49,36%