

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				10 405 583,91	5 131 049,51	49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76	25 886,76	100%
	01095		Pozostała działalność	25 886,76	25 886,76	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	25 886,76	25 886,76	100%
750			Administracja publiczna	97 345,00	51 505,00	53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00	51 505,00	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich, zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	97 345,00	51 505,00	53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	17 532,00	90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	17 252,00	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	19 232,00	17 252,00	90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 309,00	2 149,60	40%
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	2 149,60	40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	5 309,00	2 149,60	40%
852			Pomoc społeczna	10 257 231,15	5 033 976,15	49%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 329 829,00	2 522 209,00	40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. 500+	6 329 829,00	2 522 209,00	40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00	2 427 000,00	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 818 930,00	2 427 000,00	64%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	7 610,00	6 000,00	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 610,00	6 000,00	79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 889,15	2 889,15	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	2 889,15	2 889,15	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 981,00	40 981,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłacie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	40 981,00	40 981,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00	34 000,00	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 036,00	34 000,00	61%
	85295		Pozostała działalność	956,00	897,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- Karta Dużej Rodziny	956,00	897,00	94%
WYDATKI				10 405 583,91	4 884 505,20	47%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76	25 886,76	100%
	01095		Pozostała działalność	25 886,76	25 886,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,58	507,58	100%
		4430	Różne opłaty i składki	25 379,18	25 379,18	100%
	750		Administracja publiczna	97 345,00	51 130,00	53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00	51 130,00	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 412,33	37 960,41	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704,85	7 281,75	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,82	1 037,84	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	45%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	1 642,93	8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	1 362,93	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	71,86	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	10,24	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	418,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,62	862,83	43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04	234,04	100%
	752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 309,00	2 149,60	40%
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	2 149,60	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,56	289,96	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,08	40,48	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,36	1 649,56	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	169,60	7%
852			Pomoc społeczna	10 257 231,15	4 803 695,91	47%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 329 829,00	2 474 321,94	39%
		3110	Świadczenia społeczne	6 203 232,42	2 424 503,70	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 246,89	34 778,44	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,14	5 978,41	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,55	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 526,22	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 338,17	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	72,00	5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00	2 255 616,38	59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 362,10	2 120 562,87	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 277,75	40 795,60	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 057,60	76 665,52	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,55	736,83	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	246,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 844,96	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	172,05	8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,80	22%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	7 610,00	5 288,40	69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 610,00	5 288,40	69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 889,15	2 220,53	77%
	3110	Świadczenia społeczne	2 832,50	2 176,99	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	56,65	43,54	77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 981,00	40 375,14	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 981,00	40 375,14	99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00	25 434,00	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 036,00	25 434,00	45%
85295		Pozostała działalność	956,00	439,52	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,06	367,37	46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,36	63,15	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,58	9,00	46%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				725,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	725,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0%