

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	% (5/4)	Wydatki plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1010	Pozostała działalność		373 165,23	373 165,23	100,00%	373 165,23	373 165,23	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 165,23	373 165,23	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				872,20	872,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				444,77	444,77	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				365 848,26	365 848,26	100,00%
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie		17 539,00	9 155,00	52,20%	17 539,00	9 155,00	52,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 539,00	9 155,00	52,20%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 339,00	7 969,00	48,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	186,00	93,00%

-30-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75%	800,00	398,00	49,75%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	335,24	95,78%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	48,00	12,00%
	4300 Zakup usług pozostałych				50,00	14,76	29,52%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 872,00	21 872,00	100,00%	21 872,00	21 872,00	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 872,00	21 872,00	100,00%			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 120,00	12 120,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				903,81	903,81	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy				122,81	122,81	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 640,00	5 640,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 108,29	2 108,29	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych				326,39	326,39	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe				650,70	650,70	100,00%
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe	12 968,97	11 799,00	90,98%	12 968,97	0,00	0,00%

-10-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 968,97	11 799,00	90,98%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128,39		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 840,58		0,00%
80110 Gimnazja			10 124,73	8 820,00	87,11%	10 124,73	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73	8 820,00	87,11%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,24		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 024,49		0,00%
851 Ochrona zdrowia								
85195 Pozostała działalność			540,00	330,00	61,11%	540,00	330,00	61,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	330,00	61,11%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				540,00	330,00	61,11%
852 Pomoc społeczna								
85203 Ośrodki wsparcia			1 342 000,00	396 000,00	29,51%	1 342 000,00	396 000,00	29,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 000,00	396 000,00	50,00%			

- 32 -

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				792 000,00	396 000,00	50,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	550 000,00		0,00%			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				550 000,00		0,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 740 083,00	1 005 967,00	57,81%	1 740 083,00	952 369,06	54,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 083,00	1 005 967,00	57,81%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 687 880,51	922 728,17	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 000,00	18 906,31	51,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 090,00	3 082,95	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 710,00	53,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	527,44	52,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 279,03	985,53	77,05%
	4260	Zakup energii				0,26	0,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 189,01	1 189,01	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,26	0,26	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	118,68	47,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,93	820,45	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 450,00	9 897,00	64,06%	15 450,00	9 888,02	64,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 450,00	9 897,00	64,06%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 450,00	9 888,02	64,00%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	310,00	186,00	60,00%	310,00	184,96	59,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	186,00	60,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				303,80	181,34	59,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6,20	3,62	58,39%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	520,00	450,00	86,54%	520,00	281,40	54,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	450,00	86,54%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				520,00	281,40	54,12%
		RAZEM	3 535 372,93	1 838 039,23	51,99%	3 535 372,93	1 763 643,67	49,89%

WÓJT
Opole
 mgr Bożena Grochala