

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1010	Pozostała działalność		467 647,34	467 647,34	100,00%	467 647,34	467 647,34	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 647,34	467 647,34	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 977,36	1 977,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				192,20	192,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				458 477,78	458 477,78	100,00%
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie		17 952,00	11 259,00	62,72%	17 952,00	11 259,00	62,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 952,00	11 259,00	62,72%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 169,00	10 187,00	71,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 583,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	72,00	36,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo							

-34-

WÓJT
 Janowiec
 mgr Beżena Grochala

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	5 158,00	92,77%	5 560,00	398,00	7,16%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 560,00	5 158,00	92,77%			
	4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników				800,00	398,00	49,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 760,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe	10 135,84	10 135,84	100,00%	10 135,84	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 135,84	10 135,84	100,00%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				101,35	0,00	0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 034,49	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	8 522,32	8 522,32	100,00%	8 522,32	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 522,32	8 522,32	100,00%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				85,22	0,00	0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 437,10	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność	827,00	390,00	47,16%	827,00	390,00	47,16%

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	390,00	47,16%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				372,00	121,00	32,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe				235,00	49,00	20,85%
852	Pomoc społeczna							
85203	Ośrodki wsparcia		878 008,00	502 128,00	57,19%	878 008,00	502 128,00	57,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 008,00	502 128,00	57,19%			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				878 008,00	502 128,00	57,19%
85211	Świadczenia wychowawcze		2 312 999,00	791 207,00	34,21%	2 312 999,00	778 958,22	33,68%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 312 999,00	791 207,00	34,21%			
	3110	Świadczenia społeczne				2 266 739,02	755 261,20	33,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	8 350,00	34,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 334,40	1 508,01	34,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				588,00	204,56	34,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 650,00	11 434,58	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,00%

- 36 -

WÓJT
Grochala
mgr Bżena Grochala

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				243,65	214,42	88,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,93	195,54	17,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 150,00	1 589,91	73,95%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 016 228,00	1 01 026,00	54,61%	2 016 228,00	1 087 152,83	53,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016 228,00	1 01 026,00	54,61%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 955 741,16	1 054 731,41	53,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 000,00	18 408,00	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 072,64	3 072,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 245,00	3 776,28	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 031,00	526,30	51,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 889,80	896,63	31,03%
	4260	Zakup energii				1 491,59	1 161,73	77,89%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 665,27	2 665,27	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				597,61	521,66	87,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	31,75	7,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,93	820,45	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	540,71	54,07%
85213	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		9 972,00	8 484,00	85,08%	9 972,00	7 886,87	79,09%

- 20 -

WOJEWÓDZTWO

mgr Bożena Grochala

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 972,00	8 484,00	85,08%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 972,00	7 886,87	79,09%
85215	Dodatki mieszkaniowe		616,00	229,00	37,18%	616,00	227,54	36,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616,00	229,00	37,18%			
	3110	Świadczenia społeczne				603,68	223,08	36,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,32	4,46	36,20%
85295	Pozostała działalność		146,00	67,00	45,89%	146,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	67,00	45,89%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,00	0,00	0,00%
	RAZEM		5 728 613,50	2 906 253,50	50,73%	5 728 613,50	2 856 047,80	49,86%

- 88 -

WÓJT
Grodzisk
mgr Bożena Grochala