

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I półrocze 2015 ROKU.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

| Dział | T R E Ś Ć | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 68.746,56 | 68.746,56 100% |
| 750 | Administracja publiczna | 61.088,00 | 32.809,00 53,71% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42.674,00 | 40.468,24 94,83% |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 43.756,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.579.415,00 | 1.437.912,12 |
| | Ogółem: | 2.796.579,56 | 1.579.935,92 56,50% |



| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68.746,56 | 68.746,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 68.746,56 | 68.746,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.347,97 | 1.347,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67.398,59 | 67.398,59 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61.088,00 | 32.809,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 61.088,00 | 32.809,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.602,00 | 22.762,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 4.531,00 | 4.531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.710,00 | 4.847,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.245,00 | 668,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42.674,00 | 40.468,24 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.416,00 | 150,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,00 | 150,82 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41.258,00 | 40.317,42 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.480,00 | 23.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.488,00 | 1.487,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189,00 | 186,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.700,00 | 8.699,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.152,00 | 5.151,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 629,00 | 173,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 1.120,00 | 1.119,98 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43.756,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23.137,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 23.137,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 20.619,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 20.619,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.579.415,00 | 1.437.912,12 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.565.000,00 | 1.428.073,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.430.300,00 | 1.328.096,50 |

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 | 23,010,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 6.200,00 | 5.396,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69.000,00 | 65.186,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 437,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 165,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 280,00 |
| 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 | 14.000,00 | 9.839,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.000,00 | 9.839,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 415,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 347,00 | - |

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 68.746,56zł.

Wykonanie 68.746,56zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 67.398,59zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków

związanych z obsługą kwota 1.347,97zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 61.088,00zł

Wykonanie - 32.809,00zł. w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zlecone

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 42.674,00zł.

Wykonanie - 40.468,24zł.

Rozdz. 75101

Plan - 1.416,00 zł wykonanie 150,82zł. poniesiono wydatków związane z zakupem materiałów dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75107

Plan - 41.258,00 zł. wykonanie 40.317,42zł.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan - 500,00zł. w I półroczu nie poniesiono pozostałych wydatków obronnych

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 400,00zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków z obrony cywilnej

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 43.756,00zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.579.415,00zł

Wykonanie - 1.437.912,12 zł. w tym:

Rozdz.85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Plan 2.565.000,00 zł. Wykonane 1.428.073,12zł.

Rozdz.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 14.000,00zł. Wykonanie 9.839,00zł.

Rozdz.85295

Plan 415,00zł. w I półroczu nie poniesiono pozostałych wydatków związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny

WÓJT
mgr Mieczysław Pełkuć