

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2011 roku

Załącznik Nr 5
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2011 r.		Wykonanie dochodów w 2011 r.	Plan wydatków po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie wydatków w 2011 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 262 699	3 262 697,93	3 262 699	0	3 262 697,93	0,00	100,0%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 337 623	1 337 622,11	1 337 623	0	1 337 622,11	0,00	100,0%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6430	1 337 623	1 337 622,11	1 337 623		1 337 622,11		100,0%		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 925 076	1 925 075,82	1 925 076	0	1 925 075,82	0,00	100,0%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	6330	1 925 076	1 925 075,82	1 925 076		1 925 075,82		100,0%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		53 448	7 498,74	53 448	8 448	7 498,74	7 498,74	14,0%		
	80101	Szkoły podstawowe		45 000	0,00	45 000	0	0,00	0,00	0,0%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	6330	45 000		45 000				0,0%		
	80195	Pozostała działalność		8 448	7 498,74	8 448	8 448	7 498,74	7 498,74	88,8%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	8 448	7 498,74	8 448	8 448	7 498,74	7 498,74	88,8%		
852		POMOC SPOŁECZNA		5 194 874	4 950 095,02	5 194 874	2 322 940	4 950 095,02	2 320 954,67	95,3%		
	85202	Domy pomocy społecznej		1 157 526	1 157 444,18	1 157 526	933 881	1 157 444,18	933 799,18	100,0%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	1 157 526	1 157 444,18	1 157 526	933 881	1 157 444,18	933 799,18	100,0%		
	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		76 100	74 196,49	76 100	76 100	74 196,49	74 196,49	97,5%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	76 100	74 196,49	76 100	76 100	74 196,49	74 196,49	97,5%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		970 000	858 316,24	970 000	0	858 316,24	0,00	88,5%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	970 000	858 316,24	970 000		858 316,24		88,5%		
	85216	Zasiłki stałe		865 122	847 324,42	865 122	0	847 324,42	0,00	97,9%		

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2011 roku

Załącznik Nr 5
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2011 r.		Wykonanie dochodów w 2011 r.	Plan wydatków po zmianach na 2011 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2011 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	865 122	847 324,42	865 122		847 324,42		97,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 047	2 047,00	2 047	2 047	2 047,00	2 047,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	2 047	2 047,00	2 047	2 047	2 047,00	2 047,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 320 769	1 320 766,69	1 320 769	1 310 912	1 320 766,69	1 310 912,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 320 769	1 320 766,69	1 320 769	1 310 912	1 320 766,69	1 310 912,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność		803 310	690 000,00	803 310	0	690 000,00	0,00	85,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	803 310	690 000,00	803 310		690 000,00		85,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		662 000	598 403,60	662 000	0	598 403,60	0,00	90,4%
	85305	Żłobki		662 000	598 403,60	662 000	0	598 403,60	0,00	90,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	57 000	43 000,00	57 000		43 000,00		75,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	6330	605 000	555 403,60	605 000		555 403,60		91,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		438 756	420 805,92	438 756	0	420 805,92	0,00	95,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		438 756	420 805,92	438 756	0	420 805,92	0,00	95,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	438 756	420 805,92	438 756		420 805,92		95,9%
		OGÓŁEM		9 611 777	9 239 501,21	9 611 777	2 331 388	9 239 501,21	2 328 453,41	96,1%