

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
10 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 595	17 197,15	97,74	0	0	
10 95-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		345	337	97,74
10 4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		17 250	16 860	97,74
r.01095	Pozostała działalność	17 595	17 197,15	97,74	17 595	17 197	97,74
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	17 595	17 197,15	97,74	17 595	17 197	97,74
dochody/wydatki bieżące		17 595	17 197,15	97,74	17 595	17 197	97,74
750 11-2010	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	1 402 206	755 034,00	53,85	0	0	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 050 877	519 629	49,45
750 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		96 070	96 070	100
750 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		197 160	92 553	46,94
750 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		28 099	11 998	42,7
750 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		19 000	6 894	36,29
750 4220	Zakup środków żywności	0	0,00		1 000	503	50,29
750 4200	Zakup usług pozostałych	0	0,00		10 000	0	0
r.75011	Urzędy wojewódzkie	1 402 206	755 034,00	53,85	1 402 206	727 647	51,89
dział 750	Administracja publiczna	1 402 206	755 034,00	53,85	1 402 206	727 647	51,89
dochody/wydatki bieżące		1 402 206	755 034,00	53,85	1 402 206	727 647	51,89
751 01-2010	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	151 669	130 099,00	85,78	0	0	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		36 360	18 772	51,63

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
751 ⁰¹⁻ ₄₁₁₀	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		6 247	3 123,16	49,99
751 ⁰¹⁻ ₄₁₂₀	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		534	216,00	40,45
751 ⁰¹⁻ ₄₂₁₀	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		108 528	0,00	0
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	151 669	130 099,00	85,78	151 669	22 110,66	14,58
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 669	130 099,00	85,78	151 669	22 110,66	14,58
dochody/wydatki bieżące		151 669	130 099,00	85,78	151 669	22 110,66	14,58
754 ¹⁴⁻ 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)	1 500	1 500,00	100	0	0,00	
754 ¹⁴⁻ ₄₂₇₀	Zakup usług remontowych	0	0,00		1 500	0,00	0
r.75414	Obrona cywilna	1 500	1 500,00	100	1 500	0,00	0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500,00	100	1 500	0,00	0
dochody/wydatki bieżące		1 500	1 500,00	100	1 500	0,00	0
801 ⁰¹⁻ 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	658 846	658 846,00	100	0	0,00	
801 ⁰¹⁻ ₄₂₄₀	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00		658 846	0,00	0
r.80101	Szkoły podstawowe	658 846	658 846,00	100	658 846	0,00	0
801 ¹⁰⁻ 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)	553 300	553 300,00	100	0	0,00	
801 ¹⁰⁻ ₄₂₄₀	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00		553 300	0,00	0
r.80110	Gimnazja	553 300	553 300,00	100	553 300	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
dział 801	Oświata i wychowanie	1 212 146	1 212 146,00	100	1 212 146	0,00	0
dochody/wydatki bieżące		1 212 146	1 212 146,00	100	1 212 146	0,00	0
851	95-2010 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	50 000	19 251,00	38,5	0	0,00	
851	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		38 449	12 227,85	31,8
851	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		6 609	2 101,95	31,8
851	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		942	299,60	31,8
851	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		4 000	0,00	0
r.85195	Pozostała działalność	50 000	19 251,00	38,5	50 000	14 629,40	29,26
dział 851	Ochrona zdrowia	50 000	19 251,00	38,5	50 000	14 629,40	29,26
dochody/wydatki bieżące		50 000	19 251,00	38,5	50 000	14 629,40	29,26
852	03-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 305 480	676 443,00	51,82	0	0,00	
852	03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0,00		578 180	277 692,00	48,03
852	05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		1 000	160,00	16
852	05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		495 760	222 252,85	44,83
852	05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		35 999	35 998,02	100
852	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		84 564	37 794,19	44,69
852	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		9 765	3 015,80	30,88
852	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		500	0,00	0
852	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		34 277	16 709,52	48,75

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0	0,00		200	0,00	0
852	03-4350	Zakup energii	0	0,00		7 400	4 342,30	58,68
852	03-4370	Zakup usług remontowych	0	0,00		500	0,00	0
852	03-4380	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		60	0,00	0
852	03-4390	Zakup usług pozostałych	0	0,00		37 190	15 872,56	42,68
852	03-4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		4 160	2 199,44	52,87
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		1 600	754,22	47,14
852	03-4420	Różne opłaty i składki	0	0,00		150	0,00	0
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		13 675	10 256,00	75
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		500	390,00	78
r.85203	Ośrodki wsparcia		1 305 480	676 443,00	51,82	1 305 480	627 436,90	48,06
852	11-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	80 830 465	25 500 000,00	31,55	0	0,00	
852	11-6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 000	150 000,00	100	0	0,00	
852	11-2020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		3 200	59,04	1,85
852	11-2110	Świadczenia społeczne	0	0,00		79 360 856	25 057 872,00	31,57
852	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		740 000	289 122,04	39,07
852	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		140 000	22 003,16	15,72
852	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		20 000	2 625,60	13,13
852	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		75 000	9 735,78	12,98
852	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		307 159	72 588,74	23,63

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	11- 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		25 000	0,00	0
852	11- 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		1 500	600,00	40
852	11- 4290	Zakup usług pozostałych	0	0,00		75 000	6 082,27	8,11
852	11- 4250	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		18 000	232,11	1,29
852	11- 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		28 750	6 160,00	21,43
852	11- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		36 000	26 800,00	74,44
852	11- 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00		150 000	0,00	0
r.85211		Świadczenie wychowawcze	80 980 465	25 650 000,00	31,67	80 980 465	25 493 880,74	31,48
852	12- 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	56 083 000	33 100 001,00	59,02	0	0,00	
852	12- 2020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		4 720	1 565,89	33,18
852	12- 2110	Świadczenia społeczne	0	0,00		51 389 515	30 570 740,17	59,49
852	12- 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 079 617	625 644,18	57,95
852	12- 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		94 650	92 442,66	97,67
852	12- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		3 290 550	1 708 468,50	51,92
852	12- 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		32 580	10 854,74	33,32
852	12- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		18 900	612,75	3,24
852	12- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		65 218	18 377,21	28,18
852	12- 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		4 000	424,35	10,61
852	12- 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		1 200	785,00	65,42
852	12- 4290	Zakup usług pozostałych	0	0,00		50 000	25 937,53	51,88
852	12- 4250	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		1 800	906,03	50,34
852	12- 4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		600	0,00	0
852	12- 4420	Różne opłaty i składki	0	0,00		3 500	3 154,63	90,13
852	12- 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		39 750	29 820,00	75,02

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
852	12- 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00		4 000	1 306,31	32,66
852	12- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		2 400	615,00	25,63
r.85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 083 000	33 100 001,00	59,02	56 083 000	33 091 654,95	59
852	13- 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	286 580	242 000,00	84,44	0	0,00	
852	15- 4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00		286 580	241 490,61	84,27
r.85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	286 580	242 000,00	84,44	286 580	241 490,61	84,27
852	15- 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	26 035	22 932,00	88,08	0	0,00	
852	15- 2110	Świadczenia społeczne	0	0,00		25 519	21 053,00	82,5
852	15- 4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		430	351,52	81,75
852	15- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		74	60,41	81,64
852	15- 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		12	8,62	71,83
r.85215		Dotatki mieszkaniowe	26 035	22 932,00	88,08	26 035	21 473,55	82,48
852	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	14 894	12 794,00	85,9	0	0,00	
852	15- 2110	Świadczenia społeczne	0	0,00		14 705	12 605,00	85,72
852	15- 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		189	189,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 894	12 794,00	85,9	14 894	12 794,00	85,9
852	28-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	130 000	73 500,00	56,54	0	0,00	
852	20-2020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		2 420	867,99	35,87
852	20-2010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		95 540	46 162,72	48,32
852	20-2040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		7 720	7 257,49	94,01
852	20-2110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		15 390	8 326,36	54,1
852	20-2120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		1 860	738,39	39,7
852	20-2210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		50	0,00	0
852	20-2290 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		150	30,00	20
852	20-2360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		300	116,77	38,92
852	20-4410 Podróże służbowe krajowe	0	0,00		3 120	1 440,00	46,15
852	28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		3 450	2 470,00	71,59
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	73 500,00	56,54	130 000	67 409,72	51,85
852	31-2010 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	8 200	8 000,00	97,56	0	0,00	
852	31-2110 Świadczenia społeczne	0	0,00		8 200	4 200,00	51,22
r.85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200	8 000,00	97,56	8 200	4 200,00	51,22
852	95-2010 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	5 907	8 180,00	138,48	0	0,00	
852	95-3110 Świadczenia społeczne	0	0,00		2 400	2 200,00	91,67
852	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		2 943	1 691,20	57,47
852	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		494	279,38	56,55

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		70	39,76	56,8
r.85295	Pozostała działalność	5 907	8 180,00	138,48	5 907	4 210,34	71,28
dział 852	Pomoc społeczna	138 840 561	59 793 850,00	43,07	138 840 561	59 564 550,81	42,9
dochody/wydatki majątkowe		150 000	150 000,00	100	150 000	0,00	0
dochody/wydatki bieżące		138 690 561	59 643 850,00	43	138 690 561	59 564 550,81	42,95
SUMA		141 675 677	61 929 077,15	43,71	141 675 677	60 346 134,81	42,59
dochody/wydatki majątkowe		150 000	150 000,00	100	150 000	0,00	0
dochody/wydatki bieżące		141 525 677	61 779 077,15	43,65	141 525 677	60 346 134,81	42,64