

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>10</b> 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	21 751	21 750,65	100,00	0	0,00	
<b>10</b> 95-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		426	426,48	100,11
<b>10</b> 95-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		21 325	21 324,17	100
<b>r.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100,00</b>	<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100</b>
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100,00</b>	<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100,00</b>	<b>21 751</b>	<b>21 750,65</b>	<b>100</b>
<b>750</b> 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	1 469 970	791 523,00	53,85	0	0,00	
<b>750</b> 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 120 000	558 316,31	49,85
<b>750</b> 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		96 000	96 000,00	100
<b>750</b> 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		196 970	91 471,36	46,44
<b>750</b> 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		27 000	11 586,99	42,91
<b>750</b> 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		19 000	8 650,89	45,53
<b>750</b> 11-4220	Zakup środków żywności	0	0,00		1 000	540,17	54,02
<b>750</b> 11-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		10 000	0,00	0
<b>r.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 469 970</b>	<b>791 523,00</b>	<b>53,85</b>	<b>1 469 970</b>	<b>766 565,72</b>	<b>52,15</b>
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 469 970</b>	<b>791 523,00</b>	<b>53,85</b>	<b>1 469 970</b>	<b>766 565,72</b>	<b>52,15</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>1 469 970</b>	<b>791 523,00</b>	<b>53,85</b>	<b>1 469 970</b>	<b>766 565,72</b>	<b>52,15</b>
<b>751</b> 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	42 753	21 375,00	50,00	0	0,00	
<b>751</b> 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		35 735	18 148,49	50,79

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		6 143	2 486,35	40,47
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		875	205,95	23,54
<b>r.75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>42 753</b>	<b>21 375,00</b>	<b>50,00</b>	<b>42 753</b>	<b>20 840,79</b>	<b>48,75</b>
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 753</b>	<b>21 375,00</b>	<b>50,00</b>	<b>42 753</b>	<b>20 840,79</b>	<b>48,75</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>42 753</b>	<b>21 375,00</b>	<b>50,00</b>	<b>42 753</b>	<b>20 840,79</b>	<b>48,75</b>
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	45 000	21 195,00	47,10	0	0,00	
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		34 688	15 056,74	43,41
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		5 963	2 216,81	37,18
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		849	121,51	14,31
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		3 500	0,00	0
<b>r.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>21 195,00</b>	<b>47,10</b>	<b>45 000</b>	<b>17 395,06</b>	<b>38,66</b>
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>21 195,00</b>	<b>47,10</b>	<b>45 000</b>	<b>17 395,06</b>	<b>38,66</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>45 000</b>	<b>21 195,00</b>	<b>47,10</b>	<b>45 000</b>	<b>17 395,06</b>	<b>38,66</b>
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) ustawami	1 369 440	695 774,00	50,81	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		608 640	301 784,00	49,58
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		1 300	1 291,60	99,35
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		502 428	221 423,05	44,07
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		35 300	33 802,34	95,76

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		92 684	42 639,60	46,01
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		9 612	5 199,89	54,1
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		500	0,00	0
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		36 600	20 367,18	55,65
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0	0,00		200	0,00	0
852 03-4260	Zakup energii	0	0,00		4 800	1 141,91	23,79
852 03-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		1 000	0,00	0
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		60	0,00	0
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		44 552	18 814,25	42,23
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		4 160	1 499,82	36,05
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		3 100	167,00	5,39
852 03-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		150	0,00	0
852 03-4440	Odписы 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		10 679	510,00	4,78
<b>r.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 369 440</b>	<b>695 774,00</b>	<b>50,81</b>	<b>1 369 440</b>	<b>658 896,64</b>	<b>48,11</b>
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	452 200	261 500,00	57,83	0	0,00	
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00		452 200	260 857,55	57,69
<b>r.85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PObIERAJĄCE NIeKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPÓŁECZNEJ, NIeKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPÓŁECZNEJ</b>	<b>452 200</b>	<b>261 500,00</b>	<b>57,83</b>	<b>452 200</b>	<b>260 857,55</b>	<b>57,69</b>
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	20 465	19 648,00	96,01	0	0,00	

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 15-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		20 065	17 334,32	86,39
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		325	284,96	87,68
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		56	48,97	87,45
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		9	6,97	77,44
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		10	5,77	57,7
<b>r.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 465</b>	<b>19 648,00</b>	<b>96,01</b>	<b>20 465</b>	<b>17 680,99</b>	<b>86,4</b>
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	16 180	16 180,00	100,00	0	0,00	
852 19-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		15 938	15 938,00	100
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		242	239,07	98,79
<b>r.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 180</b>	<b>16 180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 180</b>	<b>16 177,07</b>	<b>99,98</b>
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) ustawami	140 000	83 406,00	59,58	0	0,00	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		2 500	966,60	38,66
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		108 880	57 218,21	52,55
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		8 163	7 939,12	97,26
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		11 270	8 594,46	76,26
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		1 960	782,74	39,94
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		50	0,00	0
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		200	80,00	40
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		300	115,58	38,53
852 28-4410	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		3 557	2 670,00	75,06
<b>r.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000</b>	<b>83 406,00</b>	<b>59,58</b>	<b>140 000</b>	<b>79 806,71</b>	<b>57,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
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	5 000,00	60,98	0	0,00	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		8 200	4 600,00	56,1
<b>r.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 200</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60,98</b>	<b>8 200</b>	<b>4 600,00</b>	<b>56,1</b>
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 006 485</b>	<b>1 081 508,00</b>	<b>53,90</b>	<b>2 006 485</b>	<b>1 038 018,96</b>	<b>51,73</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>2 006 485</b>	<b>1 081 508,00</b>	<b>53,90</b>	<b>2 006 485</b>	<b>1 038 018,96</b>	<b>51,73</b>
855 01-2060	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 wychowywaniu dzieci	118 630 000	66 098 894,00	55,72	0	0,00	
855 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		3 750	1 014,20	27,05
855 01-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		116 850 550	65 328 956,92	55,91
855 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 176 200	390 286,65	33,18
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		57 000	56 956,29	99,92
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		209 531	67 270,57	32,11
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		24 023	8 250,30	34,34
855 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		52 246	0,00	0
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		184 000	32 221,42	17,51
855 01-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		10 000	8 001,15	80,01
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		1 050	140,00	13,33
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		10 000	3 137,10	31,37
855 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		3 000	700,57	23,35
855 01-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		1 000	0,00	0
855 01-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		1 000	0,00	0
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		29 150	20 970,00	71,94
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00		1 000	0,00	0

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		16 500	570,00	3,45
<b>r.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>118 630 000</b>	<b>66 098 894,00</b>	<b>55,72</b>	<b>118 630 000</b>	<b>65 918 475,17</b>	<b>55,57</b>
855 02-2010	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	65 604 000	35 580 000,00	54,23	0	0,00	
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		4 940	1 527,19	30,91
855 02-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		60 575 880	32 891 937,15	54,3
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 369 221	578 409,73	42,24
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00		120 900	100 463,69	83,1
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		3 332 298	1 861 935,79	55,88
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		38 547	11 636,84	30,19
855 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		10 600	8 492,18	80,11
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		43 524	30 216,18	69,42
855 02-4270	Zakup usług remontowych	0	0,00		2 000	0,00	0
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00		1 190	250,00	21,01
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		55 000	40 249,94	73,18
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00		2 000	448,68	22,43
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00		400	0,00	0
855 02-4430	Różne opłaty i składki	0	0,00		3 000	1 078,03	35,93
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00		41 600	31 210,00	75,02
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00		500	0,00	0
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00		2 400	1 985,00	82,71
<b>r.85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 604 000</b>	<b>35 580 000,00</b>	<b>54,23</b>	<b>65 604 000</b>	<b>35 559 840,40</b>	<b>54,2</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GZ-Zlecone ustawowo gminie

Załącznik 3

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b> 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) ustawami	1 793	1 793,00	100,00	0	0,00	
<b>855</b> 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 499	1 385,47	92,43
<b>855</b> 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		258	238,15	92,31
<b>855</b> 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		36	33,96	94,33
<b>r.85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 793</b>	<b>1 793,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 793</b>	<b>1 657,58</b>	<b>92,45</b>
<b>855</b> 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	43 918	43 918,00	100,00	0	0,00	
<b>855</b> 95-3110	Świadczenia społeczne	0	0,00		42 600	26 600,00	62,44
<b>855</b> 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		1 318	822,00	62,37
<b>r.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 918</b>	<b>43 918,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 918</b>	<b>27 422,00</b>	<b>62,44</b>
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>184 279 711</b>	<b>101 724 605,00</b>	<b>55,20</b>	<b>184 279 711</b>	<b>101 507 395,15</b>	<b>55,08</b>
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>184 279 711</b>	<b>101 724 605,00</b>	<b>55,20</b>	<b>184 279 711</b>	<b>101 507 395,15</b>	<b>55,08</b>
<b>SUMA</b>		<b>187 865 670</b>	<b>103 661 956,65</b>	<b>55,18</b>	<b>187 865 670</b>	<b>103 371 966,33</b>	<b>55,02</b>
<b>dochody/wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody/wydatki bieżące</b>		<b>187 865 670</b>	<b>103 661 956,65</b>	<b>55,18</b>	<b>187 865 670</b>	<b>103 371 966,33</b>	<b>55,02</b>