

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 5

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0,00	0,00	0	0,00	
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00		200	123,00	61,50
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		22 770	2 702,33	11,87
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		4 070	299,09	7,35
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		560	41,03	7,33
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		6 000	3 847,25	64,12
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00		1 400	345,65	24,69
r.71035	Cmentarze	35 000	0,00	0,00	35 000	7 358,35	21,02
dział 710	Działalność usługowa	35 000	0,00	0,00	35 000	7 358,35	21,02
dochody/wydatki bieżące		35 000	0,00	0,00	35 000	7 358,35	21,02
852 28-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 356 747	1 202 557,50	51,03	0	0,00	
852 28-2367	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		2 310 000	32 160,00	1,39
852 28-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		213 854	16 654,17	7,79
852 28-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		46 749	14 358,51	30,71
852 28-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		49 192	5 042,49	10,25
852 28-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		8 107	2 489,76	30,71
852 28-4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		7 012	715,09	10,20
852 28-4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		1 146	351,77	30,70
852 28-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		137 268	16 194,00	11,80
852 28-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		7 000	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 5

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852 28-4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00		33 270	21 459,91	64,50
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 356 747	1 202 557,50	51,03	2 813 598	109 425,70	3,89
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 923	135 922,58	100,00	0	0,00	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 088	22 087,42	100,00	0	0,00	
852 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 068	53 307,52	29,60	0	0,00	
852 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 260	8 662,48	29,61	0	0,00	
852 95-2367	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		251 508	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017

rodzaj zadania: GPR-Powierzone gminie przez administrację rządową

Załącznik 5

Klasyfikacja		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	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		37 912	0,00	0,00
852	95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		10 000	0,00	0,00
852	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00		30 705	0,00	0,00
852	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		6 000	0,00	0,00
852	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00		997	0,00	0,00
852	95-4127 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		897	0,00	0,00
852	95-4129 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00		100	0,00	0,00
852	95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		37 964	0,00	0,00
852	95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00		7 016	0,00	0,00
852	95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		1 800	0,00	0,00
852	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00		600	600,00	100,00
852	95-4307 Zakup usług pozostałych	0	0,00		7 822	0,00	0,00
852	95-4309 Zakup usług pozostałych	0	0,00		1 668	337,52	20,24
r.85295	Pozostała działalność	367 339	219 980,00	59,88	394 989	937,52	0,24
dział 852	Pomoc społeczna	2 724 086	1 422 537,50	52,22	3 208 587	110 363,22	3,44
dochody/wydatki bieżące		2 724 086	1 422 537,50	52,22	3 208 587	110 363,22	3,44
SUMA		2 759 086	1 422 537,50	51,56	3 243 587	117 721,57	3,63
dochody/wydatki majątkowe		0	0,00		0	0,00	
dochody/wydatki bieżące		2 759 086	1 422 537,50	51,56	3 243 587	117 721,57	3,63