

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 31/12/2018 R.									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 107,47	505 156,91	99,42%	508 107,47	505 156,91	99,42%
	01095		Pozostała działalność	508 107,47	505 156,91	99,42%	508 107,47	505 156,91	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	508 107,47	505 156,91	99,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				934,00	934,00	100,00%
		4260	Zakup energii				6 174,08	6 116,23	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 854,80	2 854,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				498 144,59	495 251,88	99,42%
750			Administracja publiczna	65 164,00	65 163,99	100,00%	65 164,00	65 163,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 164,00	65 163,99	100,00%	65 164,00	65 163,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 164,00	65 163,99	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				47 580,00	47 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 326,00	8 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				12,00	12,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 186,00	130 395,58	95,05%	137 186,00	130 395,58	95,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%	1 711,00	1 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711,00	1 711,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				515,50	515,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 475,00	128 684,58		135 475,00	128 684,58	94,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 475,00	128 684,58	94,99%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				83 100,00	81 900,00	98,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 922,24	2 922,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				391,03	391,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 822,00	26 231,58	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 284,92	2 284,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 446,90	14 446,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				342,46	342,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				30,09	30,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				135,36	135,36	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	25,12	12,56%	200,00	25,12	12,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	25,12	12,56%	200,00	25,12	12,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	25,12	12,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	25,12	50,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	601,47	60,15%	1 000,00	601,47	60,15%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	601,47	60,15%	1 000,00	601,47	60,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	601,47	60,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				944,65	546,12	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych				55,35	55,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 504,42	54 010,50	97,31%	55 504,42	54 010,50	97,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 504,42	54 010,50	97,31%	55 504,42	54 010,50	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 504,42	54 010,50	97,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 243,66	15022,12	98,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 124,70	38857,44	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				136,06	130,94	96,24%
851			Ochrona zdrowia	4 629,00	4 384,44	94,72%	4 629,00	4 384,44	94,72%
	85195		Pozostała działalność	4 629,00	4 384,44	94,72%	4 629,00	4 384,44	94,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 629,00	4 384,44	94,72%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				2 201,00	2 084,40	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379,00	358,92	94,70%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,00	51,12	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				570,00	540,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				741,00	702,00	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe				684,00	648,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	97 092,00	87 464,39	90,08%	97 092,00	87 464,39	90,08%
	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	36 500,00	35 455,14	97,14%	36 500,00	35 455,14	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 500,00	35 455,14	97,14%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 500,00	35 455,14	97,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 192,00	1 009,25	84,67%	1 192,00	1 009,25	84,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 192,00	1 009,25	84,67%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 172,00	989,25	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00	20,00	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	47 400,00	84,95%	55 800,00	47 400,00	84,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 800,00	47 400,00	84,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych				55 800,00	47 400,00	84,95%
855			Rodzina	7 086 717,00	6 935 257,72	97,86%	7 086 717,00	6 935 257,72	97,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 168 000,00	4 086 695,40	98,05%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 105 480,00	4 024 175,55	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				45 939,00	45 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 722,00	3 721,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 552,00	8 552,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 217,00	1 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				990,00	990,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31/12/2018	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	499,97	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	2 566 922,66	97,82%	2 624 000,00	2 566 922,66	97,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 624 000,00	2 566 922,66	97,82%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 550 680,00	2 493 760,95	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				47 841,00	47 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 523,00	3 522,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 845,00	8 721,01	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 258,00	1 240,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 253,00	7 237,30	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	999,17	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	160,73	74,07%	217,00	160,73	74,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,00	160,73	74,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				217,00	160,73	74,07%
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	281 478,93	95,58%	294 500,00	281 478,93	95,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 500,00	281 478,93	95,58%			
		3110	Świadczenia społeczne				285 000,00	272 400,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				6 990,00	6 631,00	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 203,00	1 141,87	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 258,00	1 257,06	99,93%
			RAZEM	7 955 599,89	7 782 460,12	97,82%	7 955 599,89	7 782 460,12	97,82%