

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 30/06/2018 R.									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 102,53	366 151,97	99,20%	369 102,53	366 151,97	99,20%
	01095		Pozostała działalność	369 102,53	366 151,97	99,20%	369 102,53	366 151,97	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 102,53	366 151,97	99,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				934,00	934,00	100,00%
		4260	Zakup energii				4 548,30	4 490,45	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 755,00	1 755,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				361 865,23	358 972,52	99,20%
750			Administracja publiczna	62 326,00	31 159,00	49,99%	62 326,00	31 159,00	49,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	31 159,00	49,99%	62 326,00	31 159,00	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 326,00	31 159,00	49,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				46 000,00	20 559,00	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 326,00	4 000,00	48,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	600,00	30,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	856,00	50,03%	1 711,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	856,00	50,03%	1 711,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711,00	856,00	50,03%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				874,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	25,12	12,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	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	200,00	100,00%			
		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	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	77 308,00	64 308,00	83,18%	77 308,00	64 143,24	82,97%
	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	25 000,00	16 200,00	64,80%	25 000,00	16 200,00	64,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	16 200,00	64,80%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 000,00	16 200,00	64,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,00	708,00	100,00%	708,00	543,24	76,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708,00	708,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				695,00	533,24	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				13,00	10,00	95,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	45 600,00	91,57%	49 800,00	45 600,00	91,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 800,00	45 600,00	91,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych				49 800,00	45 600,00	91,57%
855			Rodzina	6 657 060,00	3 351 360,00	50,34%	6 657 060,00	3 303 841,47	49,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 000,00	2 100 000,00	54,00%	3 889 000,00	2 059 117,26	52,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 889 000,00	2 100 000,00	54,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 826 480,00	2 024 930,20	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				45 939,00	22 483,51	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 722,00	3 721,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 552,00	4 568,78	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 217,00	650,04	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				990,00	962,88	97,26%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	499,97	62,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	1 250 000,00	50,22%	2 489 000,00	1 244 724,21	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 489 000,00	1 250 000,00	50,22%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 420 840,00	1 208 332,78	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				47 841,00	22 733,56	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 523,00	3 522,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 845,00	3 973,09	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 258,00	565,26	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	1 704,88	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 893,00	2 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	999,17	99,92%
	85503		Karta dużej rodziny	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	60,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	1 300,00	0,47%	279 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 000,00	1 300,00	0,47%			
		3110	Świadczenia społeczne				279 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	7 168 707,53	3 815 034,97	53,22%	7 168 707,53	3 765 320,80	52,52%