

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 206,55	528 392,81	99,47
	01030		Isby rolnicze	16 212,00	13 398,26	82,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 212,00	13 398,26	82,64
	01095		Pozostała działalność	514 994,55	514 994,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	50,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,09	3 864,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 896,62	504 896,62	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 000,00	162 420,02	92,28
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	162 420,02	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	162 420,02	95,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
600			Transport i łączność	911 009,35	788 964,96	86,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	138 157,68	92,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	138 157,68	92,11
	60016		Drogi publiczne gminne	393 782,97	326 081,58	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 469,07	39 034,51	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 722,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 237,44	46,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 313,90	276 087,63	86,46
	60017		Drogi wewnętrzne	361 726,38	320 543,70	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 589,28	102 109,46	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 866,44	54,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 137,10	207 567,80	94,72
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	4 182,00	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 182,00	76,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 100,00	145 243,87	60,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 200,00	75 120,91	58,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	7 787,71	38,18
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 618,38	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 035,11	20,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	6 257,08	25,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	12 414,06	83,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	821,07	91,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	64 363,96	61,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 803,12	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	17 569,84	32,60

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 991,00	97,48
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	5 759,00	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 759,00	82,27
710			Działalność usługowa	143 000,00	127 719,09	89,31
	71035		Cmentarze	143 000,00	127 719,09	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 549,59	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 013,36	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	62 156,14	80,72
750			Administracja publiczna	2 111 244,14	1 865 424,88	88,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 705,00	23 106,00	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 642,27	16 198,96	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,11	2 475,90	86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,62	354,73	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	2 200,32	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	115,34	50,43	43,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	640,00	49,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 100,00	64 456,46	81,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 100,00	61 246,78	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,88	32,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 363,07	27,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	245,73	12,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 344,66	1 718 428,64	90,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	1 620,00	40,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 500,00	976 909,76	93,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 241,20	56,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 267,66	81 267,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	177 232,00	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	15 323,11	86,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 782,70	59,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	34 600,00	66,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	84 689,51	87,31
		4260	Zakup energii	17 500,00	12 766,97	72,95
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 229,77	60,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 625,00	150 853,29	96,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 459,50	74,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 933,20	52,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 587,99	22,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 226,43	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	10 233,01	60,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 142,54	98,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	16 936,94	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 731,34	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 205,60	75,85
	75095		Pozostała działalność	93 794,48	42 496,84	45,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	27 300,00	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,48	4 470,00	45,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	760,50	76,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 966,34	90,60

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	50 697,90	90,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	819,00	819,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	49 878,90	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	26 980,00	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,02	751,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,08	48,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 613,97	11 470,87	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,81	4 714,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714,12	4 714,12	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	216,00	21,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	216,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,00	21,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 910,32	204 719,57	79,38
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 910,32	199 464,31	82,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 111,60	70,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 546,43	72,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	282,24	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	35 139,36	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 799,59	66 561,01	84,47
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 385,56	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	33 550,73	27 824,03	82,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 530,00	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	16 402,39	76,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,92	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 076,77	86,26
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	255,26	3,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,26	12,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	56 649,21	62,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	56 649,21	62,94
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	56 649,21	62,94
758			Różne rozliczenia	68 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	68 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 499 650,58	3 930 322,91	87,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 173 346,73	2 034 101,70	93,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 399,76	34,99

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	345 272,46	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	63 658,18	69,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 326,73	65 326,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	214 682,45	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	20 337,40	64,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	54 010,06	76,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 646,30	96,46
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 123,76	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	487,90	4,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	490,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	41 665,12	72,84
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 581,23	45,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	1 638,97	68,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	1 816,65	31,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	63 964,73	99,79
	80104		Przedszkola	746 125,40	579 525,77	77,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 030,00	138 937,13	75,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 824,09	67,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 319,00	249 824,28	79,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 915,40	19 915,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154,00	47 151,54	79,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	2 943,76	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 628,19	97,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 918,33	89,18
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 869,06	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 287,90	97,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 273,01	88,49
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,88	47,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	17 883,92	42,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	971,00	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 118,28	99,38
	80110		Gimnazja	586 139,23	464 613,85	79,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	18 668,58	50,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 720,00	259 213,38	80,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 709,23	43 709,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	53 482,19	67,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	5 516,75	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	487,90	10,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	963,06	64,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	981,12	96,19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 735,50	70,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730,00	14 860,34	83,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 135,80	94,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 010,00	325 644,07	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	6 300,19	43,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 933,85	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	314 107,03	89,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 303,00	65,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 861,00	514,61	3,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 911,00	514,61	6,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 990,00	37 271,80	69,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 990,00	37 271,80	69,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	336 506,15	332 933,92	98,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 500,00	133 142,04	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 992,06	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	142 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,15	9 006,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 989,88	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 100,04	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15,98	2,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 487,77	99,84
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 580,00	24 709,51	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	241,24	17,23

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	19 573,44	52,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 037,05	51,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	154,59	22,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	403,19	14,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 140,07	31 012,10	99,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 402,23	7 378,47	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 460,51	23 356,30	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	277,33	277,33	100,00
	80195		Pozostała działalność	128 952,00	99 995,58	77,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	17 777,85	93,59
		4260	Zakup energii	6 300,00	4 858,95	77,13
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 793,30	24,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	9 968,48	92,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 522,00	59 522,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	75,00	57,69
851			Ochrona zdrowia	60 396,00	43 926,02	72,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 360,00	7 685,09	57,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 600,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	485,09	9,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 948,00	36 152,93	77,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	21 900,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	316,00	45,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 528,00	4 910,52	39,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,41	62,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	88,00	88,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 815 911,26	1 599 773,99	88,10
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	273 962,51	98,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	273 962,51	98,90
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	937,42	13,39

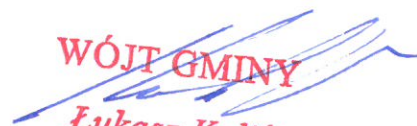
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	937,42	13,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 693,00	50 047,14	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 693,00	50 047,14	98,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 227,00	172 177,49	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	184 227,00	169 177,25	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,24	75,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 378,00	85 701,78	71,79
		3110	Świadczenia społeczne	119 330,44	85 662,23	71,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47,56	39,55	83,16
	85216		Zasiłki stałe	165 943,00	164 615,34	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	165 943,00	164 615,34	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 537,52	236 828,22	69,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	932,50	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 059,22	143 865,85	68,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,26	13 559,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 708,57	26 138,78	67,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,65	2 618,23	51,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,14	13 065,35	65,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 903,68	18 864,89	67,61
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	893,75	59,58
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 788,04	90,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 196,83	73,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,60	47,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 224,32	88,92
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 482,82	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 207,00	84 198,78	76,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 437,37	59 952,14	78,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,13	10 869,90	79,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,50	1 525,28	77,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	225,84	35,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,68	3 742,30	53,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	262 648,00	257 379,91	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	262 648,00	257 379,91	97,99
	85295		Pozostała działalność	295 277,74	273 925,40	92,77
		3110	Świadczenia społeczne	17 877,74	12 471,60	69,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 560,00	58 316,33	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 560,00	66,67

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	200 577,47	98,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 653,49	256 034,61	67,98
	85401		Świetlice szkolne	120 742,49	108 835,77	90,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 475,50	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 761,18	75 570,08	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,31	3 781,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 432,76	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 514,93	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 430,91	94,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 830,28	98,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 850,00	4 834,44	99,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850,00	4 834,44	99,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 061,00	142 364,40	56,71
		3240	Stypendia dla uczniów	251 061,00	142 364,40	56,71
855			Rodzina	4 513 891,48	4 442 432,06	98,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 366 823,17	2 344 747,30	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 673,00	2 306 634,30	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,07	25 128,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,28	2 139,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,77	4 736,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,67	664,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,22	377,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 277,83	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,50	472,50	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 573,00	1 938 348,41	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 665,00	1 881 634,10	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 151,52	37 786,94	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,04	3 354,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,45	6 773,74	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,83	698,09	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	5 117,31	54,18
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	174,03	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,50	493,50	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	99,39	68,54

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,11	14,47	68,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,96	2,02	68,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,93	82,90	68,55
	85504		Wspieranie rodziny	178 350,31	159 236,96	89,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 300,00	117 000,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,95	28 431,95	63,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,31	1 689,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,30	5 259,22	84,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,75	737,96	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	385,20	77,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 501,34	4 007,66	89,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 291,12	840 550,90	80,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 821,00	183 186,22	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 186,22	94,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 821,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	10 172,52	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 749,13	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,39	42,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 239,34	403 239,23	86,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 220,00	55,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 427,84	242 280,10	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,50	12 304,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	43 236,87	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 687,81	47,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 607,30	72,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,00	58 565,26	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 564,07	47,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 088,51	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 203,58	51,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 716,00	60,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	16 765,23	91,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	63 196,77	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 196,77	79,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 730,78	153 061,92	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75,02	7,50
		4260	Zakup energii	123 000,00	111 110,94	90,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 585,96	45,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,78	28 290,00	81,46

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	15 694,24	46,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 383,82	27,07
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 221,72	68,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 596,70	71,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 409,83	630 936,94	98,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 409,83	433 744,54	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,67	30 644,54	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 507,16	18 100,00	88,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	13 192,40	73,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	692,40	23,08
926			Kultura fizyczna i sport	457 631,83	432 997,51	94,62
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	74 952,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 952,00	99,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	39 999,98	95,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 999,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	340 631,83	318 045,53	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	760,32	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 800,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 797,10	42 748,64	85,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 868,41	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 400,00	73,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 734,73	33 020,00	87,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 344,00	118 343,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 656,00	96 105,16	99,43
OGÓŁEM WYDATKI				17 986 946,95	16 107 423,25	89,55
w tym:						
Wydatki bieżące				16 486 030,44	14 710 045,33	89,23

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
z tego:						
Wynagrodzenia				4 214 646,19	3 826 738,15	90,80
Pochodne od wynagrodzeń				819 025,36	703 160,82	85,85
Obsługa długu gminy				90 000,00	56 649,21	62,94
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				46 948,00	36 152,93	77,01
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	7 685,09	57,52
Wydatki majątkowe				1 500 916,51	1 397 377,92	93,10


WÓJT GMINY
 Łukasz Kuliś

