

ZESTAWIENIE

WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 985,34	287 321,36	96,75
	01030		Izby rolnicze	16 212,00	6 548,02	40,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 212,00	6 548,02	40,39
	01095		Pozostała działalność	280 773,34	280 773,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	2 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,64	485,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,34	2 149,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 267,98	275 267,98	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 000,00	78 207,12	44,44
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	78 207,12	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	78 207,12	46,00
		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	896 399,45	370 779,10	41,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	393 782,97	299 836,97	76,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486,07	14 511,90	37,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		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	347 116,48	66 760,13	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,38	44 713,69	50,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 891,44	44,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 137,10	13 155,00	6,00
	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	270 100,00	37 203,24	13,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 200,00	32 188,92	24,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 428,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	4 672,91	22,91
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 092,87	20,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 700,95	15,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	12 293,06	82,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1,13	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	133 900,00	2 752,12	2,06

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	2 752,12	2,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 262,20	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 262,20	32,32
710			Działalność usługowa	138 500,00	29 036,06	20,96
	71035		Cmentarze	138 500,00	29 036,06	20,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 872,06	44,57
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	27 164,00	47,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2 101 352,48	887 176,29	42,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 081,00	12 744,00	57,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 127,00	9 662,08	59,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	1 358,09	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	194,58	49,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115,34	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		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	31 732,91	40,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 100,00	30 376,53	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	347,58	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	763,07	15,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	245,73	12,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 077,00	810 064,18	42,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	60,00	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 500,00	452 159,85	41,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 767,69	32,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 267,66	93,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	83 954,49	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 690,00	6 421,21	21,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	13 440,00	25,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 015,63	54,31
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 089,13	40,51
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 625,00	83 815,67	57,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 587,36	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 013,03	26,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 654,99	10,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	22 087,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	4 559,97	27,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	12 472,86	64,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 448,06	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 024,80	63,42
	75095		Pozostała działalność	59 794,48	20 162,34	33,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 800,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,48	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 362,34	85,11

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	343,79	53,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	58,79	53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,42	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	-	-
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	206 110,73	93 654,13	45,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 110,73	93 654,13	47,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 803,07	42,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 882,60	38,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	117,60	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	16 580,43	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 315,58	51,81
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 154,54	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	30 550,73	12 465,61	40,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	780,00	35,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	5 860,47	35,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,46	25,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 391,77	67,08
	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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	30 311,81	33,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 311,81	33,68
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	30 311,81	33,68
758			Różne rozliczenia	71 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	71 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 515 379,92	2 016 826,63	44,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 320,00	991 993,46	46,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 148,16	28,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	168 866,88	45,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	31 254,31	33,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 600,00	517 787,32	46,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 326,73	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	92 682,51	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	8 880,41	28,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	26 920,07	32,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	700,00	5,74
		4260	Zakup energii	28 000,00	8 221,23	29,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	180,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	19 325,49	60,02

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	604,81	17,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	203,89	8,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	1 816,65	31,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	48 075,00	75,00
	80104		Przedszkola	746 710,00	278 459,54	37,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 030,00	69 215,41	37,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 195,04	32,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 319,00	111 535,33	35,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 915,40	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154,00	21 125,86	35,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	1 275,39	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 923,77	69,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 940,70	49,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 836,41	52,24
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	359,94	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	11 215,29	26,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	971,00	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00
	80110		Gimnazja	637 950,00	298 232,10	46,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	11 176,74	27,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 720,00	144 256,53	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	43 709,23	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	30 864,00	25,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	3 222,16	29,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 699,42	71,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 959,69	66,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 168,08	73,68
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	604,79	40,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	937,66	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 735,50	70,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	16 762,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 135,80	94,65
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	381 500,00	199 349,19	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 544,35	22,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	194 804,84	55,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 861,00	350,79	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 911,00	350,79	4,43
	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	60 490,00	22 089,08	36,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 490,00	22 089,08	36,52
	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	316 080,00	158 792,85	50,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	63 117,84	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 218,10	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	67 102,49	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 006,15	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 170,65	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 001,64	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15,98	2,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	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	86 980,00	13 923,44	16,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	10 072,50	15,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	1 594,43	13,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	96,51	5,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 536,92	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 981,48	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 262,81	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	292,63	-	-
	80195		Pozostała działalność	93 952,00	53 636,18	57,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 336,04	51,93
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 583,64	41,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 522,00	44 641,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	75,00	30,00
851			Ochrona zdrowia	60 373,00	22 332,05	36,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 360,00	4 503,09	33,71
		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	2 500,00	69,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 518,00	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	485,09	9,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 948,00	17 828,96	37,98
		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	2 500,00	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	10 528,00	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	316,00	45,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 528,00	4 090,86	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	394,10	39,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	65,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 782 397,00	701 388,01	39,35
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	127 848,66	51,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	127 848,66	51,14
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	937,42	13,39
		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	51 951,00	19 696,13	37,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 951,00	19 696,13	37,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 272,00	110 900,25	47,34
		3110	Świadczenia społeczne	230 272,00	107 900,01	46,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,24	75,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	156 200,00	47 697,09	30,54
		3110	Świadczenia społeczne	156 176,00	47 675,70	30,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	21,39	89,13

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	143 091,00	80 958,05	56,58
		3110	Świadczenia społeczne	143 091,00	80 958,05	56,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 300,00	146 854,71	45,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,00	35,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	87 462,43	41,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 559,26	87,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 499,54	39,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 653,14	32,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 619,45	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 185,33	39,48
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	486,80	32,45
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	1 894,02	45,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 225,82	40,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,60	47,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 510,32	60,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 515,00	45 137,20	43,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,15	29 829,28	42,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 896,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,75	5 003,34	39,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,10	702,08	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,68	2 640,00	37,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	259 648,00	113 218,00	43,60
		3110	Świadczenia społeczne	259 648,00	113 218,00	43,60
	85295		Pozostała działalność	251 420,00	8 140,50	3,24
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 159,00	21,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	4 981,50	2,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 011,00	132 639,57	45,27
	85401		Świetlice szkolne	102 100,00	49 213,15	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 651,50	36,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	35 028,14	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 781,31	72,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 775,32	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	768,95	42,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	47,93	3,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 850,00	2 417,22	49,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850,00	2 417,22	49,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 061,00	81 009,20	43,54
		3240	Stypendia dla uczniów	186 061,00	81 009,20	43,54
855			Rodzina	4 537 227,00	2 191 524,84	48,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 359 707,00	1 194 099,76	50,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 323 900,00	1 174 396,50	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,00	11 958,07	51,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 139,28	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	2 170,15	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	304,52	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17,22	3,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	1 661,27	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	91,00	60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,34	472,50	94,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 949,00	978 660,01	48,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 698,00	947 493,84	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	18 931,88	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 354,04	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 502,17	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	239,01	21,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,15	20,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	3 332,54	35,28
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	92,63	38,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,00	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,34	493,50	32,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	27,29	46,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,59	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,21	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,20	27,29	55,47
	85504		Wspieranie rodziny	139 512,00	18 737,78	13,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 445,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,00	11 983,00	36,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 689,31	84,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	2 128,26	34,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	298,64	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 749,32	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,34	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 558,78	361 535,75	36,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 821,00	84 126,60	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	84 126,60	44,28
		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	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	3 279,46	36,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 067,77	38,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	211,69	21,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 507,00	166 006,15	42,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	585,00	14,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	89 450,68	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	12 304,50	51,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	14 076,54	38,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 755,08	14,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 834,00	26 085,14	36,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 112,65	30,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 215,56	45,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	821,00	28,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	11 250,00	61,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	36 768,88	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 768,88	45,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 730,78	61 880,42	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,10	2,51
		4260	Zakup energii	123 000,00	61 855,32	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,78	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	9 474,24	18,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 877,54	48,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 596,70	71,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 579,73	308 405,20	47,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 579,73	203 657,20	45,20

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 462,67	10 657,20	34,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 117,06	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	193 000,00	50,13
	92116		Biblioteki	184 000,00	92 200,00	50,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	92 200,00	50,11
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	12 548,00	69,71
		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	48,00	1,60
926			Kultura fizyczna i sport	458 071,83	35 957,67	7,85
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	28 000,00	66,67
		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	28 000,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	341 071,83	7 957,67	2,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 151,29	24,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 237,10	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 806,38	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 734,73	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 387,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 613,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				17 529 865,26	7 584 925,83	43,27

w tym:

Wydatki bieżące	16 062 948,75	7 290 701,70	45,39
z tego:			
Wynagrodzenia	4 184 045,35	1 922 992,94	45,96
Pochodne od wynagrodzeń	882 562,67	321 302,10	36,41
Obsługa długu gminy	90 000,00	30 311,81	33,68
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	46 948,00	17 828,96	37,98
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	13 360,00	4 503,09	33,71
Wydatki majątkowe	1 466 916,51	294 224,13	20,06

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś