

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>100,00</b>	<b>18 494,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>18 494,68</b>	<b>100,00</b>	<b>18 494,68</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 494,68	18 494,68			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51,06	51,06	100,00	51,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7,32	7,32	100,00	7,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			298,62	298,62	100,00	298,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,64	5,64	100,00	5,64	
		4430	Różne opłaty i składki			18 132,04	18 132,04	100,00	18 132,04	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 900,00</b>	<b>81 944,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>81 879,00</b>	<b>54,26</b>	<b>81 879,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 900,00</b>	<b>81 944,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>81 879,00</b>	<b>54,26</b>	<b>81 879,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 900,00	81 944,00			54,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 700,00	60 000,00	49,71	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 300,00	11 448,00	62,56	11 448,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 100,00	1 631,00	52,61	1 631,00	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 056,00</b>	<b>2 028,00</b>	<b>4 056,00</b>	<b>2 027,30</b>	<b>49,98</b>	<b>2 027,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 056,00</b>	<b>2 028,00</b>	<b>4 056,00</b>	<b>2 027,30</b>	<b>49,98</b>	<b>2 027,30</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 056,00	2 028,00			50,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,90	265,75	49,87	265,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	12,25	50,00	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	1 550,00	50,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			398,60	199,30	50,00	199,30	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176 352,82</b>	<b>176 352,82</b>	<b>176 352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>176 352,82</i>	<i>176 352,82</i>	<i>176 352,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 352,82	176 352,82			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 231,05	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 745,94	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			171 375,83	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400,00</b>	<b>345,00</b>	<b>400,00</b>	<b>345,00</b>	<b>86,25</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400,00</i>	<i>345,00</i>	<i>400,00</i>	<i>345,00</i>	<i>86,25</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	345,00			86,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			336,00	289,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,00	5,80	82,86	5,80	
		4300	Zakup usług pozostałych			27,00	23,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe			30,00	25,90			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>597 267,22</b>	<b>284 440,22</b>	<b>597 267,22</b>	<b>259 656,89</b>	<b>43,47</b>	<b>259 656,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>485 909,00</i>	<i>199 508,00</i>	<i>485 909,00</i>	<i>194 722,15</i>	<i>40,07</i>	<i>194 722,15</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 909,00	199 508,00			41,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249 194,43	112 238,79	45,04	112 238,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 405,57	16 405,57	100,00	16 405,57	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 000,00	23 350,85	47,65	23 350,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 900,00	2 175,15	44,39	2 175,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	1 913,50	63,78	1 913,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 400,00	4 347,47	21,31	4 347,47	
		4220	Zakup środków żywności			12 000,00	2 410,73	20,09	2 410,73	
		4260	Zakup energii			20 000,00	8 093,88	40,47	8 093,88	
		4270	427 Zakup usług remontowych			52 009,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 500,00	15 641,83	38,62	15 641,83	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	525,23	26,26	525,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	835,80	27,86	835,80	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 225,65	61,28	1 225,65	
		4440	Odpis na ZFŚS			7 500,00	5 557,70	74,10	5 557,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 847,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 805,51</b>	<b>56,45</b>	<b>15 805,51</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	18 847,00			67,31	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 000,00	15 805,51	56,45	15 805,51	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>592,22</b>	<b>592,22</b>	<b>592,22</b>	<b>507,28</b>	<b>85,66</b>	<b>507,28</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592,22	592,22			100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			580,62	497,33	85,65	497,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,60	9,95	85,78	9,95	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki opieki społecznej</b>	<b>6 395,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>6 395,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>79,75</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 395,00	5 481,00			85,71		
		3110	Świadczenia społeczne			6 299,00	5 100,00	80,97	5 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 371,00</b>	<b>60 012,00</b>	<b>76 371,00</b>	<b>43 521,95</b>	<b>56,99</b>	<b>43 521,95</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 371,00	60 012,00			78,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 471,00	15 279,55	53,67	15 279,55	
		4300	Zakup usług pozostałych			47 900,00	28 242,40	58,96	28 242,40	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 112 368,00</b>	<b>10 001 121,30</b>	<b>17 112 368,00</b>	<b>9 867 661,13</b>	<b>57,66</b>	<b>9 867 661,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 210 000,00</b>	<b>7 224 302,00</b>	<b>12 210 000,00</b>	<b>7 149 338,65</b>	<b>58,55</b>	<b>7 149 338,65</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 210 000,00	7 224 302,00			59,17		
		3110	Świadczenia społeczne			12 026 850,00	7 104 426,52	59,07	7 104 426,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 000,00	24 265,55	35,17	24 265,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	2 565,51	64,14	2 565,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 400,00	4 253,26	34,30	4 253,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 850,00	563,78	30,47	563,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00	14,49	0,04	14,49	
		4260	Zakup energii			5 000,00	2 363,86	47,28	2 363,86	
		4270	427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	7 356,67	18,39	7 356,67	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	441,69	8,83	441,69	
		4400	Opłaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 400,00	2 371,32	98,81	2 371,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	716,00	17,90	716,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 864 200,00</b>	<b>2 739 407,23</b>	<b>4 864 200,00</b>	<b>2 718 177,81</b>	<b>55,88</b>	<b>2 718 177,81</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 864 200,00	2 739 407,23			56,32		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne			4 446 084,00	2 548 092,11	57,31	2 548 092,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 600,00	40 306,05	44,00	40 306,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	6 849,20	97,85	6 849,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			299 000,00	108 413,34	36,26	108 413,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400,00	979,95	40,83	979,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 347,00	668,87	19,98	668,87	
		4260	Zakup energii			3 000,00	2 363,86	78,80	2 363,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	7 815,50	97,69	7 815,50	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 569,00	2 568,93	100,00	2 568,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	120,00	12,00	120,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 058,00</b>	<b>302,07</b>	<b>1 058,00</b>	<b>144,67</b>	<b>13,67</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 058,00	302,07			28,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			884,32	120,90	13,67	120,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,00	20,80	13,68	20,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21,68	2,97	13,70	2,97	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 110,00</b>	<b>37 110,00</b>	<b>37 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 110,00	37 110,00			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 750,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 330,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			608,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			172,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 059 838,72</b>	<b>10 564 726,02</b>	<b>18 059 838,72</b>	<b>10 230 064,00</b>	<b>56,65</b>	<b>10 230 064,00</b>	<b>0,00</b>