Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**7 906 122,07**	**2 985 063,39**	**37,76**
kredyty i pożyczki	*5 428 378,46*	*0,00*	*0,00*
spłata pożyczek udzielonych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
nadwyżka z lat ubiegłych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
papiery wartościowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
prywatyzacja majątku jst	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	*2 477 743,61*	*2 985 063,39*	*120,48*
inne źródła	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	**3 337 286,90**	**2 517 929,50**	**75,45**
spłaty kredytów i pożyczek	*3 037 286,90*	*2 517 929,50*	*82,90*
pożyczki (udzielone)	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
wykup papierów wartościowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
inne cele	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**167 669,95**	**167 669,95**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	167 669,95	167 669,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 669,95	167 669,95	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 853,00**	**38 059,68**	**62,54**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 853,00	38 059,68	62,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 853,00	38 059,68	62,54
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**636,00**	**49,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	636,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	636,00	49,88
801			**Oświata i wychowanie**	**48 351,00**	**48 350,10**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 351,00	48 350,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 351,00	48 350,10	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 371,00**	**10 223,00**	**66,51**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 462,00	7 314,00	58,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 462,00	7 314,00	58,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909,00	2 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 909,00	2 909,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 789 843,00**	**3 495 423,00**	**51,48**

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 360 000,00	2 223 875,00	51,01
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 360 000,00	2 223 875,00	51,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 800,00	1 271 494,00	53,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366 800,00	1 271 494,00	53,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	54,00	21,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	54,00	21,09
	85504		Wspieranie rodziny	62 787,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 787,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**7 083 362,95**	**3 760 361,73**	**53,09**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**167 669,95**	**167 669,95**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	167 669,05	167 669,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,64	2 687,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 382,31	164 382,31	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 853,00**	**36 734,37**	**60,37**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 853,00	36 734,37	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 591,32	28 392,66	59,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	4 879,91	60,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,70	696,40	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,40	19,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,00	74,98
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 275,00**	**543,66**	**42,64**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	543,66	42,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	51,55	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,19	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	184,92	33,14
801			**Oświata i wychowanie**	**48 351,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 351,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 871,45	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 371,00**	**9 714,00**	**63,20**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 462,00	7 314,00	58,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 462,00	7 314,00	58,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909,00	2 400,00	82,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 866,00	2 400,00	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 789 843,00**	**3 478 485,94**	**51,23**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 360 000,00	2 215 023,72	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 294 600,00	2 181 486,07	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 855,76	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 213,67	48,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 388,00	43,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	339,75	42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	6 411,00	45,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 215,44	85,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	87,16	8,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,87	31,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	890,00	74,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	778,00	25,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 800,00	1 263 462,22	53,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 796,00	1 196 220,23	53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	20 055,96	54,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 056,67	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	35 746,99	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	465,24	46,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 913,00	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 636,00	384,64	4,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802,00	2 591,07	68,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	169,15	11,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,27	20,13
		4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	890,00	74,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 407,00	46,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 787,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**7 083 362,95**	**3 693 147,92**	**52,14**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za I półrocze 2018 r. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 000,00**	**70 283,89**	**78,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	70 283,89	78,09	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	70 283,89	78,09	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 390,76**	**40 505,58**	**30,83**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	127 390,76	40 505,58	31,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 000,00	8 858,92	32,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 552,10	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 700,00	2 369,23	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	700,00	241,58	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 054,26	50,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 390,76	8 972,49	25,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 400,00	11 852,00	32,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	160,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	445,00	37,08

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**1 727,60**	**21,60**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 727,60	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	2 000,00	1 427,60	71,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	300,00	5,00
			OGÓŁEM:	**90 000,00**	**70 283,89**	**78,09**	**139 390,76**	**42 233,18**	**30,30**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY