

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2018 r. – dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Plan		Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 839 031,00	800 000,00	1 039 031,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 031,00	0,00	1 039 031,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 031,00	0,00	1 039 031,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16
	72095		Pozostała działalność	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16
801			Oświata i wychowanie	1 434 111,02	1 064 479,02	369 632,00	1 345 968,25	1 345 968,25	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 632,00	84 000,00	369 632,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 632,00	0,00	369 632,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 330,00	286 330,00	0,00	143 165,00	143 165,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	286 330,00	0,00	143 165,00	143 165,00	0,00
	80104		Przedszkola	689 110,00	689 110,00	0,00	344 555,00	344 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 110,00	689 110,00	0,00	344 555,00	344 555,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 039,02	5 039,02	0,00	774 248,25	774 248,25	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 039,02	5 039,02	0,00	17 789,29	17 789,29	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	756 458,96	756 458,96	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	375,63	375,63	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	375,63	375,63	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	375,63	375,63	0,00
852			Pomoc społeczna	1 150 977,12	1 150 977,12	0,00	709 625,20	709 625,20	0,00
	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.	35 500,00	35 500,00	0,00	14 954,00	14 954,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	35 500,00	0,00	14 954,00	14 954,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 800,00	209 800,00	0,00	98 622,00	98 622,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 800,00	209 800,00	0,00	98 622,00	98 622,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	305 100,00	305 100,00	0,00	195 349,00	195 349,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 100,00	305 100,00	0,00	195 349,00	195 349,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 190,00	130 190,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 190,00	130 190,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 895,00	148 895,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 895,00	148 895,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	321 492,12	321 492,12	0,00	260 000,20	260 000,20	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 027,70	250 027,70	0,00	230 300,96	230 300,96	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 384,42	29 384,42	0,00	29 699,24	29 699,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 707,00	81 707,00	0,00	81 707,00	81 707,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 707,00	81 707,00	0,00	81 707,00	81 707,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 707,00	81 707,00	0,00	81 707,00	81 707,00	0,00
855		Rodzina	151 200,00	151 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 200,00	151 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	151 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 783,88	0,00	8 379 783,88	2 985 711,79	0,00	2 985 711,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 218 320,00	0,00	5 218 320,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 218 320,00	0,00	5 218 320,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 161 463,88	0,00	3 161 463,88	2 985 711,79	0,00	2 985 711,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 161 463,88	0,00	3 161 463,88	2 985 711,79	0,00	2 985 711,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			17 382 904,20	3 288 363,14	14 094 541,06	5 351 082,03	2 159 276,08	3 191 805,95

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2018 r. - wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 839 031,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 031,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 031,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 756 701,35	665 592,90
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 330,00	143 164,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 330,00	143 164,92
	80104		Przedszkola	689 110,00	344 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 110,00	344 555,00
	80195		Pozostała działalność	697 261,35	177 872,98
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 401,60	1 902,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 372,85	95 651,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 412,07	17 759,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 021,18	2 366,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 426,52	28 449,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,72	1 115,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 190,17	4 637,68
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,30	3 923,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 459,31	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	22 721,86	12 016,86
		4307	Zakup usług pozostałych	71 666,77	7 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	1 138 306,44	587 980,55
	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.	35 500,00	12 411,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	12 411,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 800,00	91 840,43
		3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	91 840,43
	85216		Zasiłki stałe	305 100,00	191 471,50
		3110	Świadczenia społeczne	305 100,00	191 471,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 190,00	70 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 190,00	70 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 895,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 895,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 821,44	151 556,85
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 422,13	96 619,98
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 077,87	11 367,05
		3119	Świadczenia społeczne	374,54	374,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,26	19 438,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,74	2 286,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,47	6 831,34

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,53	803,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,20	104,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192,85	12,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,75	107,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,44	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,36	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 594,74	2 843,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	405,26	334,53
		4307	Zakup usług pozostałych	14 001,12	9 322,96
		4309	Zakup usług pozostałych	2 223,66	1 096,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	402,63	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,37	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 707,00	77 987,55
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>81 707,00</i>	<i>77 987,55</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 707,00	77 987,55
855			Rodzina	151 200,00	15 763,64
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>151 200,00</i>	<i>15 763,64</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	15 763,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 320,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 218 320,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 320,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00
Razem:				14 348 265,79	1 347 324,64