

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2018
Wójta Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30.08.2018r

**INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 997,58	281 645,27	86,93
	01009		Spółki wodne	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 000,00	105 017,69	73,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 508,05	50,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	770,89	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	110,46	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 997,52	99,98
		4260	Zakup energii	47 000,00	28 483,40	60,60
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 978,51	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 999,42	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 169,44	97,32
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 230,00	57,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 230,00	57,68
	01095		Pozostała działalność	173 397,58	173 397,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,95	2 099,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 997,63	169 997,63	100,00
600			Transport i łączność	1 387 200,00	55 634,73	4,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 000,00	9 598,64	1,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 598,64	95,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 200,00	46 036,09	7,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 449,09	16,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 669,00	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 340,00	36,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	25 578,00	8,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	27 132,00	90,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	24 132,00	96,53

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 132,00	96,53
720			Informatyka	13 000,00	10 215,20	78,58
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	10 215,20	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 659,25	86,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 555,95	51,87
750			Administracja publiczna	1 057 044,00	536 557,73	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 744,00	26 550,70	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 107,00	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 333,90	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 811,16	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	402,80	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	406,54	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 556,80	50,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	547,50	54,75
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	1 085,00	99,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	9 279,08	40,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 900,00	46,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 248,70	62,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	130,38	3,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 300,00	496 089,68	51,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	209,64	6,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	318 356,75	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 715,47	99,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 235,00	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	60 836,78	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 416,28	46,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 105,96	61,70
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 628,76	51,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 439,15	69,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 859,04	61,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 065,85	42,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 475,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 296,00	52,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 950,77	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,77	98,36
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 687,50	16,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	547,50	7,82

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 140,00	38,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	326,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	56,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 742,00	11 436,02	20,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 742,00	11 436,02	20,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 000,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 747,75	60,45
		4260	Zakup energii	1 500,00	995,32	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 242,00	263,00	1,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 181,98	59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 097,97	34,97
757			Obsługa długu publicznego	4 000,00	58,54	1,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	58,54	1,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000,00	58,54	1,46
758			Różne rozliczenia	31 000,00	1 364,17	4,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 364,17	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 364,17	22,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 996,00	881 837,52	49,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 029 000,00	542 838,90	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	20 200,58	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	347 395,78	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 256,20	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	61 428,42	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 955,21	57,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 924,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	47 396,26	65,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	134,00	6,70
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 464,17	49,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 443,61	48,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	364,67	24,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	876,00	43,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	72 329,75	48,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 896,59	43,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 970,97	48,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 523,16	47,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 375,42	45,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63,60	3,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
80104		Przedszkola	10 996,00	7 112,75	64,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 996,00	7 112,75	64,68
80110		Gimnazja	370 000,00	175 592,48	47,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	6 329,84	38,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	134 222,92	48,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 228,54	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 811,18	40,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	35 571,48	59,29
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 571,48	59,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	893,50	22,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	893,50	22,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 000,00	43 748,67	31,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 283,97	36,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	30 088,34	30,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	148,87	14,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 568,00	30,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	702,60	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	179,09	5,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 527,80	76,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	19 000,00	1 867,92	9,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	867,92	4,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	867,92	86,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	426 970,00	259 081,12	60,68
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	11 746,00	41,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	11 746,00	41,95

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.	8 500,00	4 613,76	54,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	4 613,76	54,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	5 121,97	36,59
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 121,97	36,59
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	13 758,00	72,41
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	13 758,00	72,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 603,50	84 936,57	54,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	54 636,95	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 675,11	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 373,96	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	424,73	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,50	245,48	13,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 764,11	81,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	416,23	34,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	700,00	53,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 750,00	34 651,80	58,98
	3110	Świadczenia społeczne	58 750,00	34 651,80	58,98
85295		Pozostała działalność	144 116,50	104 253,02	72,34
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 323,20	68 323,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	777,60	19,44
	3119	Świadczenia społeczne	27 900,00	16 200,00	58,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 245,00	10 239,43	44,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,90	2 318,64	49,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	322,00	154,70	48,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,40	2 744,40	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	255,05	17,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 430,00	3 240,00	28,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 137,00	1 650,00	7,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 137,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 137,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1 650,00	55,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 650,00	55,00
855		Rodzina	1 914 321,00	920 831,17	48,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 271 000,00	621 063,95	48,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 935,00	612 300,70	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,00	4 994,84	40,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	961,82	89,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	1 071,99	44,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	75,72	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	123,00	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 180,38	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	355,50	52,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 200,00	299 727,02	46,60
		3110	Świadczenia społeczne	605 740,00	281 106,50	46,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 128,00	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 193,25	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 810,22	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	203,89	50,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	285,16	47,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	40,20	33,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	40,20	33,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 650,00	110 273,64	35,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	49 531,00	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 531,00	49,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 500,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	21,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	19 711,13	45,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 000,00	47,62
		4260	Zakup energii	30 700,00	13 095,67	42,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 467,38	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 148,08	57,40
	90095		Pozostała działalność	151 650,00	39 531,51	26,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	207,48	20,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	12 641,45	31,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 295,43	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 939,24	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	357,34	17,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	6 163,52	24,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	556,41	27,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	299,90	14,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,00	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 956,74	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	38 863,64	49,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 863,64	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	166,25	8,31
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 697,39	84,87

	92116		Biblioteki	74 000,00	37 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	37 000,00	50,00
Razem:				7 435 837,58	3 138 838,67	42,21