

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2018 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	990 407,00	990 407,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 407,00	990 407,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Serwituckiej, Kościelnej i Radzymańskiej	990 407,00	990 407,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 130 660,00	1 130 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie programu "Niepodległa"	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 009 597,00	1 005 015,31	99,55%
	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	49 000,00	48 249,15	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	48 249,15	98,47%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 750,00	73 750,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	73 750,00	73 750,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	569 000,00	565 392,10	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 847,00	149 660,00	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	149 847,00	149 660,00	99,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	168 000,00	167 964,06	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666,00	2 666,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,00	100,00%
	2690	Świadczenia społeczne (budżet OPS) <i>- na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji programu "Asystent rodziny"</i>	2 666,00	2 666,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 234,00	87 234,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 455,00	80 455,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	80 455,00	80 455,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	6 779,00	6 779,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	6 779,00	6 779,00	100,00%

		- na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji programu "Asystent rodziny" i "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej."			
RAZEM			3 220 564,00	3 215 982,31	99,86%

II. WYDATKI

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	990 407,00	990 407,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 407,00	990 407,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza , Dąbrowskiego, Serwituckiej, Kościelnej i Radzywińskiej	990 407,00	990 407,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 130 660,00	1 130 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	620 860,00	620 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	499 800,00	499 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet PSP Nr 1)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet PSP Nr 1)	8 700,00	8 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 009 597,00	1 005 015,31	99,55%
	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	49 000,00	48 249,15	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 000,00	48 249,15	98,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 750,00	73 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	73 750,00	73 750,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	569 000,00	565 392,10	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 847,00	149 660,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	149 847,00	149 660,00	99,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%

		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	167 964,06	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 900,00	89 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 455,00	80 455,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	80 455,00	80 455,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	9 445,00	9 445,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	9 445,00	9 445,00	100,00%
RAZEM				3 220 564,00	3 215 982,31	99,86%