

Załącznik nr 1.2
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKÓ
za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 009,90	99,40
			Razem rozdział 01010	48 900,00	48 009,90	98,18
			Izby rolnicze			
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 410,00	1 375,60	97,56
			Razem rozdział 01030	1 410,00	1 375,60	97,56
			Pozostała działalność			
	01095	4300	zakup usług pozostałych	1 208,56	1 208,25	99,97
		4430	różne opłaty i składki	60 412,98	60 412,98	100,00
			Razem rozdział 01095	61 621,54	61 621,23	100,00
			Razem dział 010	111 931,54	111 006,73	99,17
150			Przetwórstwo Przemysłowe			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 787,00	5 786,96	100,00
			Razem rozdział 15011	5 787,00	5 786,96	100,00
			Razem dział 150	5 787,00	5 786,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 841,74	81,92
		4260	zakup energii	82 000,00	65 522,59	79,91
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00	2 243,00	27,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	3 357,50	70,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 199,39	47,98
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	14 137,71	58,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 088,51	79,20
			Razem rozdział 40002	159 050,00	116 600,44	73,31
			Razem dział 400	159 050,00	116 600,44	73,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	400,00	370,80	92,70
			Razem rozdział 60013	400,00	370,80	92,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300				
			Razem rozdział 60014	103 000,00	102 932,00	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 261,51	88,38
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	31 788,99	93,50
		4300	zakup usług pozostałych	64 216,00	63 593,80	99,03
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 523,80	96,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	262 868,99	98,82
			Razem rozdział 60016	436 216,00	423 037,09	96,98
			Razem dział 600	539 616,00	526 339,89	97,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	zakup usług pozostałych	28 296,00	27 590,67	97,51
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 351,82	90,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,65	27,65
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 466,62	98,66
			Razem rozdział 70005	32 396,00	31 436,76	97,04
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 085,31	87,29
		4260	zakup energii	15 130,00	5 561,49	36,76
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	2 842,49	67,68
		4400	garażowe	3 100,00	3 063,34	98,82
		4430	różne opłaty i składki	900,00	511,30	56,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 992,35	97,94
			Razem rozdział 70095	85 030,00	71 056,28	83,57
			Razem dział 700	117 426,00	102 493,04	87,28
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 166,22	95,10
			Razem rozdział 71004	17 000,00	16 166,22	95,10
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 753,70	83,42
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	956,78	47,84
			Razem rozdział 71035	6 500,00	4 710,48	72,47
			Razem dział 710	23 500,00	20 876,70	88,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	31 411,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00
			Razem rozdział 75011	40 627,00	40 627,00	100,00
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 025,00	52 507,51	99,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 795,49	94,89
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
			Razem rozdział 75022	57 525,00	56 423,00	98,08
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 975,57	99,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 200,00	1 237 900,08	91,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 634,01	99,91
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	17 000,00	16 948,60	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 650,00	217 053,86	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 080,00	22 426,15	89,42
		4140	wpłaty na PFRON	17 500,00	15 381,00	87,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 668,00	53,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 594,00	133 067,41	94,65
		4260	zakup energii	60 900,00	47 269,24	77,62
		4270	zakup usług remontowych	12 500,00	6 585,15	52,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
		4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	130 019,16	94,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 838,32	96,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 998,92	71,41
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	20 900,00	20 696,14	99,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 800,00	93,33
		4410	podróże służbowe krajowe	28 200,00	27 195,28	96,44
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,99	92,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 278,00	41 278,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	682,86	68,29
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	12 700,00	12 226,40	96,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 557,00	78,23
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 245,50	94,97
			Razem rozdział 75023	2 238 002,00	2 065 987,64	92,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	87,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 391,00	15 732,07	81,13
		4300	zakup usług pozostałych	33 600,00	31 415,36	93,50
			Razem rozdział 75075	54 991,00	48 899,43	88,92
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 775,00	8 175,00	93,16
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,52	85,57
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 778,00	3 777,09	99,98
			Razem rozdział 75095	14 053,00	13 235,61	94,18
			Razem dział 750	2 405 198,00	2 225 172,68	92,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	nia osobowe pracowników	787,00	787,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
			Razem rozdział 75101	940,00	940,00	100,00
			Razem dział 751	940,00	940,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75212	500,00	500,00	100,00
			Razem dział 752	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 331,50	83,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 384,00	86,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 057,03	82,64
		4260	zakup energii	18 000,00	15 131,80	84,07
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	217,37	18,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 680,00	60,91
		4300	zakup usług pozostałych	6 828,00	5 955,65	87,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	354,00	44,25
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	850,81	85,08
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 843,00	97,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 802,00	31 801,85	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	153 030,00	133 607,01	87,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna			
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział 75414	200,00	200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 378,22	95,98
			Razem rozdział 75495	140 000,00	134 378,22	95,98
			Razem dział 754	293 230,00	268 185,23	91,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorząd. paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	239 228,93	92,01
			Razem rozdział 75702	260 000,00	239 228,93	92,01
			Razem dział 757	260 000,00	239 228,93	92,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 784,00	96,40
			Razem rozdział 75814	6 000,00	5 784,00	96,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	27 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	33 000,00	5 784,00	17,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 600,00	107 511,41	99,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 800,00	1 569 524,15	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 339,68	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	287 303,40	99,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 500,00	39 150,27	99,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 776,78	99,87
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	246,19	98,48
		4260	zakup energii	95 700,00	89 214,95	93,22
		4270	zakup usług remontowych	2 520,00	2 512,42	99,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 954,96	95,02
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 880,86	94,04
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 340,00	4 049,09	93,30
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 393,14	92,04
		4430	różne opłaty i składki	2 850,00	2 839,41	99,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 852,00	131 852,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00	172 902,37	99,89
			Razem rozdział 80101	2 584 622,00	2 573 221,08	99,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 715,20	98,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 690,00	150 479,53	99,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 930,19	98,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 117,91	99,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 231,44	98,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00	100,00
			Razem rozdział 80103	217 030,00	215 164,27	99,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 906,27	99,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 100,00	390 018,58	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 460,92	99,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	76 050,15	99,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 942,91	94,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 629,27	97,35
		4220	zakup środków żywności	63 500,00	51 258,96	80,72
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	338,00	84,50
		4260	zakup energii	30 640,00	19 053,45	62,18
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 003,40	90,97
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	620,25	88,61
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	1 173,12	83,79
		4410	podróże służbowe krajowe	740,00	649,54	87,78
		4430	różne opłaty i składki	60,00	59,00	98,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 300,00	2 300 940,69	99,94
			Razem rozdział 80104	2 966 600,00	2 939 064,51	99,07
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	61 378,02	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 600,00	911 680,96	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 412,30	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	173 103,08	99,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 171,90	98,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,34	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	429,85	99,97
		4260	zakup energii	47 000,00	42 850,73	91,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4300	zakup usług pozostałych	8 880,00	8 831,07	99,45
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 031,62	94,64
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00	2 569,74	98,84
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 989,68	99,66
		4430	różne opłaty i składki	1 120,00	1 117,59	99,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 675,00	58 675,00	100,00
			Razem rozdział 80110	1 379 595,00	1 372 500,88	99,49
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	192 900,00	185 104,27	95,96
			Razem rozdział 80113	192 900,00	185 104,27	95,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 390,00	2 440,00	71,98
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 864,71	93,24
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	6 100,00	5 966,77	97,82
			Razem rozdział 80146	15 690,00	14 471,48	92,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 530,00	99,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 497,28	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 584,50	99,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	612,46	87,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 980,58	90,03
		4220	zakup środków żywności	75 580,00	75 512,04	99,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00
			Razem rozdział 80148	140 554,00	140 090,86	99,67
	80195		Pozostała działalność			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,15	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 788,00	19 788,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00	2 051,85	58,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 080,00	21 080,00	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00
			Razem rozdział 80148	50 230,00	50 230,00	100,00
			Razem dział 801	7 547 221,00	7 489 847,35	99,24
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	70 726,00	70 726,00	100,00
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Razem rozdział 85121	70 726,00	70 726,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	500,00	16,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	9 944,07	71,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	122,17	58,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 780,00	69,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 784,00	4 374,05	40,56
		4300	zakup usług pozostałych	20 050,00	13 358,65	66,63
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	6,27
			Razem rozdział 85154	50 904,00	31 604,01	62,09
			Razem dział 851	124 630,00	102 830,01	82,51
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	125 100,00	122 224,98	97,70
			Razem rozdział 85202	125 100,00	122 224,98	97,70
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	500,00	462,18	92,44
			Razem rozdział 85204	500,00	462,18	92,44
	85206		Wspieranie rodziny			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 448,00	51,20
			Razem rozdział 85206	16 500,00	8 448,00	51,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 646,00	1 646,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 445 598,00	1 437 740,33	99,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 194,02	99,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 409,16	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00	31 238,52	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	673,70	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	4 955,00	4 913,98	99,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	pozostałe odsetki	705,00	687,20	97,48
		4990	mylnie zwrócona dotacja	0,00	6 839,33	0,00
			Razem rozdział 85212	1 518 779,00	1 517 436,17	99,91
	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			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 627,00	19 599,16	99,86
			Razem rozdział 85213	19 627,00	19 599,16	99,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	92 160,00	90 485,29	98,18
			Razem rozdział 85214	92 160,00	90 485,29	98,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	33 000,00	31 071,08	94,15
			Razem rozdział 85215	33 000,00	31 071,08	94,15
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	171 677,00	171 126,95	99,68
			Razem rozdział 85216	171 677,00	171 126,95	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	127 882,40	91,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 895,14	98,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	23 827,25	93,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 515,00	2 102,51	59,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 027,72	99,35
		4300	zakup usług pozostałych	7 369,00	6 637,21	90,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	1 324,00	94,57
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 586,82	94,39
		4430	różne opłaty i składki	150,00	83,00	55,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 350,00	1 210,00	89,63
			Razem rozdział 85219	209 236,00	191 885,81	91,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 608,62	97,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	111 707,00	93,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 928,08	99,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 877,92	99,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 947,04	77,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	30 392,42	94,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,77	31,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
			Razem rozdział 85228	195 626,00	183 992,57	94,05
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	87 700,00	76 645,50	87,40
			Razem rozdział 85295	87 700,00	76 645,50	87,40
			Razem dział 852	2 469 905,00	2 413 377,69	97,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	8 505,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,64	10 860,64	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	574,97	574,97	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,21	1 870,21	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	99,01	99,01	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	266,08	266,08	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	14,09	14,09	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 389,86	13 389,86	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	708,86	708,86	100,00
		4307	różne opłaty i składki	3 524,65	3 524,65	100,00
		4309	różne opłaty i składki	186,63	186,63	100,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	38 938,56	38 938,56	100,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 061,44	2 061,44	100,00
			Razem dział 853	81 000,00	81 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 060,00	98,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	37 666,34	93,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 083,44	99,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 279,37	94,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 054,89	87,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	58 080,00	55 024,04	94,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 670,00	10 667,52	99,98
		3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	108 678,00	108 677,80	100,00
			Razem rozdział 85415	122 748,00	122 745,32	100,00
			Razem dział 854	180 828,00	177 769,36	98,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 505,00	97,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	28 088,71	90,03
		4260	zakup energii	147 506,00	133 926,11	90,79
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 436,00	71,80
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 403,50	80,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	400,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	12 200,00	6 534,00	53,56
			Razem rozdział 90001	209 906,00	183 893,32	87,61
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	19 592,17	72,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	13 000,00	3 800,70	29,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 670,40	202 616,46	98,04
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 404,76	258 335,99	99,97
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,84	45 588,70	99,97
			Razem rozdział 90002	550 676,00	529 934,02	96,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 934,50	69,34
			Razem rozdział 90003	11 000,00	6 934,50	63,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 656,51	94,63
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 310,00	43,67
			Razem rozdział 90004	28 000,00	24 966,51	89,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	210 000,00	179 645,20	85,55
		4300	zakup usług pozostałych	43 232,00	40 972,54	94,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 901,00	35 574,00	75,85
			Razem rozdział 90015	300 133,00	256 191,74	85,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	459,00	45,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	359,90	35,99
			Razem rozdział 90019	2 000,00	818,90	40,95
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 242,25	74,74
		4260	zakup energii	1 000,00	162,86	16,29
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 533,30	89,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Razem rozdział 90095	30 000,00	26 938,41	89,79
			Razem dział 900	1 131 715,00	1 029 677,40	90,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,33	33,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 332,00	93 191,05	99,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 619,07	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	20 745,74	98,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 505,96	82,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 642,65	99,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	19 502,33	77,39
		4260	zakup energii	23 000,00	18 460,15	80,26
		4270	zakup usług remontowych	700,00	36,90	5,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	48 248,69	98,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	354,00	70,80
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00	2 304,78	92,19
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	103,41	20,68
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 244,49	69,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	100,00
			Razem rozdział 92109	268 701,00	253 946,55	94,51
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	155 000,00	155 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 786,51	99,81
			Razem rozdział 92120	115 000,00	114 786,51	99,81
			Razem dział 921	538 701,00	523 733,06	97,22
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 840,00	58 794,99	99,92
			Razem rozdział 92601	58 840,00	58 794,99	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 030,00	97,81
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	911,20	67,51
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	238,20	160,80	67,51
			Razem rozdział 92605	103 208,00	100 722,00	97,59
	92695		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	757,70	26,14
		4260	zakup energii	4 750,00	1 242,92	26,17
		4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	966,47	22,74
		4430	różne opłaty i składki	270,00	267,00	98,89
			Razem rozdział 92695	12 169,00	3 234,09	26,58
			Razem dział 926	174 217,00	162 751,08	93,42
			OGÓŁEM WYDA TKI	16 198 395,54	15 603 900,55	96,33



WÓJT

mgr Robert Kowalczyk