

Załącznik nr 1.2
do Zarządzenia Nr 72/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 197,00	133,79	0,04
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 864,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 939,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	870 000,00	133,79	0,02
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00	1 000,39	59,90
			Razem rozdział 01030	1 670,00	1 000,39	59,90
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	842,94	842,94	100,00
		4430	różne opłaty i składki	42 147,16	42 147,16	100,00
			Razem rozdział 01095	42 990,10	42 990,10	100,00
			Razem dział 010	914 660,10	44 124,28	4,82
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	1 614,23	0,00	0,00
			Razem rozdział 15011	1 614,23	0,00	0,00
			Razem dział 150	1 614,23	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 676,41	54,23
		4260	zakup energii	64 000,00	32 088,65	50,14
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 494,78	41,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	688,80	34,44
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	7 833,00	41,23
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	14 210,00	75,59
			Razem rozdział 40002	191 300,00	65 991,64	34,50
			Razem dział 400	191 300,00	65 991,64	34,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	500,00	370,80	74,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	100 500,00	370,80	0,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	103 000,00	2 932,00	2,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 801,00	26 234,23	57,28
		4270	zakup usług remontowych	25 500,00	1 319,20	5,17
		4300	zakup usług pozostałych	68 595,00	20 328,90	29,64
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	13 543,80	99,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	170 496,00	61 426,13	36,03
			Razem dział 600	373 996,00	64 728,93	17,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	8 331,79	37,87
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 351,82	90,12
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 322,00	58,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 281,98	4,27
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 885,55	77,71
			Razem rozdział 70005	73 500,00	17 173,14	23,36
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 987,80	64,20
		4260	zakup energii	23 000,00	17 885,89	77,76
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	731,65	36,58
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4 100,00	2 033,22	49,59
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	515,50	51,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	20 000,72	47,28
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	24 990,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710,00	10 710,00	100,00
			Razem rozdział 70095	122 100,00	85 854,78	70,32
			Razem dział 700	195 600,00	103 027,92	52,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	265,00	6,63
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	6 000,00	265,00	4,42
			Razem dział 710	6 000,00	265,00	4,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	16 048,14	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 674,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	3 219,14	53,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	458,72	53,84
			Razem rozdział 75011	41 597,00	22 400,00	53,85
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	27 026,33	61,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,92	56,49
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	159,90	15,99
			Razem rozdział 75022	46 000,00	27 751,15	60,33
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 890,93	31,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000,00	677 146,11	46,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	94 843,70	96,78
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	21 000,00	12 370,13	58,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	130 131,92	49,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	37 900,00	13 656,70	36,03
		4140	wpłaty na PFRON	19 742,00	5 954,00	30,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 840,00	56,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	46 467,81	47,90
		4260	zakup energii	55 000,00	37 185,15	67,61
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	2 607,60	21,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50
		4300	zakup usług pozostałych	111 820,00	64 965,04	58,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 856,06	57,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 668,66	44,48
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	22 000,00	9 434,11	42,88
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 800,00	48,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	13 177,84	57,29
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	12 804,27	85,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	37 575,00	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	17 000,00	10 055,00	59,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	2 342 362,00	1 184 105,03	50,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 093,96	10,47
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	20 614,90	68,72
			Razem rozdział 75075	52 000,00	23 876,86	45,92
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 900,00	48,75
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	758,76	50,58
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	0,00	0,00
			Razem rozdział 75095	16 292,86	4 658,76	28,59
			Razem dział 750	2 498 251,86	1 262 791,80	50,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	391,17	49,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	67,24	49,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	9,59	50,47
			Razem rozdział 75101	942,00	468,00	49,68
			Razem dział 751	942,00	468,00	49,68
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	15 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 257,00	17,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 400,00	49,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 680,38	42,72
		4260	zakup energii	16 000,00	10 107,60	63,17
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	220,00	15,71
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	826,00	13,77
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	111,00	13,88
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	420,69	42,07
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 118,50	85,31
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 590,43	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	255 290,43	38 141,17	14,94
			Razem dział 754	270 290,43	38 141,17	14,11
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorząd. paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	105 053,16	35,02
			Razem rozdział 75702	300 000,00	105 053,16	35,02
			Razem dział 757	300 000,00	105 053,16	35,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 876,50	47,94
			Razem rozdział 75814	6 000,00	2 876,50	47,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	100 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	106 000,00	2 876,50	2,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 700,00	51 788,01	46,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 900,00	692 236,45	49,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00	127 584,62	93,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 560,00	147 877,48	49,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 000,00	19 381,45	45,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 625,44	53,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	88 000,00	56 799,37	64,54
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	0,06
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 187,53	47,92
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	940,52	47,03
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 500,00	1 540,27	34,23
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 667,39	79,40
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 082,48	69,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	106 000,00	75,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 364,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	2 411 124,00	1 226 301,01	50,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 030,80	44,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	63 303,85	50,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 013,97	99,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	12 382,61	48,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 769,76	46,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 600,00	76,67
			Razem rozdział 80103	182 700,00	99 100,99	54,24
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	11 481,65	39,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	269 363,61	35,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	32 852,37	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	53 818,34	37,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	5 680,00	28,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	6 639,29	59,57
		4220	zakup środków żywności	100 000,00	40 015,14	40,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	858,20	42,91
		4260	zakup energii	60 000,00	33 644,13	56,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 951,08	17,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	437,89	29,19
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	616,98	30,85
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	329,74	36,64
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	201,40	8,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	31 000,00	75,61
			Razem rozdział 80104	1 212 000,00	490 139,82	40,44
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	28 783,82	44,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 581,00	448 397,79	54,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 883,80	98,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	93 525,39	54,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 600,00	12 344,27	50,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 160,44	77,01
		4260	zakup energii	40 000,00	25 279,85	63,20
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 930,24	84,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	433,70	36,14
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00	1 322,69	50,87
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 148,72	71,62
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	508,32	33,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	46 000,00	76,03
			Razem rozdział 80110	1 283 781,00	747 749,03	58,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	238 000,00	120 938,13	50,81
			Razem rozdział 80113	238 000,00	120 938,13	50,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	530,00	17,67
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	803,97	34,96
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	4 000,00	1 735,00	43,38
			Razem rozdział 80146	9 300,00	3 068,97	33,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 560,00	50,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 844,55	96,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 476,16	58,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	320,93	53,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	241,49	16,10
		4220	zakup środków żywności	70 000,00	50 663,38	72,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	900,00	81,82
			Razem rozdział 80148	102 400,00	69 006,51	67,39
	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	23 460,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80148	31 440,00	30 600,00	97,33
			Razem dział 801	5 470 745,00	2 786 904,46	50,94
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 932,15	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 963,63	79,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 302,95	57,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	10 000,00	5 354,73	53,55
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	11 260,12	78,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	8,44	8,44
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	250,00	22,44	8,98
			Razem rozdział 85121	90 000,00	71 844,46	79,83
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	1 130,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	13 482,00	49,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	103,14	49,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	3 240,00	72,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 334,42	90,49
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 750,00	71,88
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	46 870,00	28 909,56	61,68
			Razem dział 851	138 000,00	100 754,02	73,01
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	125 640,00	69 411,50	55,25
			Razem rozdział 85202	125 640,00	69 411,50	55,25
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	1 900,00	653,16	34,38
			Razem rozdział 85204	1 900,00	653,16	34,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85206		Wspieranie rodziny			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 969,00	6 000,00	18,20
			Razem rozdział 85206	32 970,00	6 000,40	18,20
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	świadczenia społeczne	1 420 036,00	741 756,10	52,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 039,48	44,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	22 595,66	71,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	445,90	74,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 164,00	792,59	68,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4580	pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00
			Razem rozdział 85212	1 491 008,00	784 062,73	52,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	12 725,03	63,63
			Razem rozdział 85213	20 000,00	12 725,03	63,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	81 800,00	44 673,43	54,61
			Razem rozdział 85214	81 800,00	44 673,43	54,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	33 000,00	14 432,14	43,73
			Razem rozdział 85215	33 000,00	14 432,14	43,73
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	131 000,00	98 266,82	75,01
			Razem rozdział 85216	131 000,00	98 266,82	75,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,00	72,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	76 366,52	51,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	8 940,62	77,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	14 593,46	53,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 300,87	34,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	736,03	7,38
		4280	zakup usług zdrowotnych	199,00	60,00	30,15
		4300	zakup usług pozostałych	7 992,00	6 706,90	83,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	49,20
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	559,07	43,01
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 647,93	47,08
		4430	różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 200,00	770,00	64,17
			Razem rozdział 85219	218 491,00	115 034,60	52,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	240,30	20,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	61 495,45	48,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 669,75	99,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 684,61	53,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 770,66	53,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 256,81	60,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	141,74	35,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
			Razem rozdział 85228	196 780,00	105 589,32	53,66
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	76 100,00	54 636,03	71,80
			Razem rozdział 85295	76 100,00	54 636,03	71,80
			Razem dział 852	2 408 689,00	1 305 485,16	54,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	9 586,50	4 793,00	50,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 376,77	7 688,30	50,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	814,06	407,08	50,01
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,88	1 323,92	50,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	70,09	50,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	209,99	104,97	49,99
		4129	składki na Fundusz Pracy	11,12	5,57	50,09
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 095,70	9 122,08	69,66
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	693,30	482,94	69,66
		4307	zakup usług pozostałych	46 274,66	427,37	0,92
		4309	zakup usług pozostałych	2 449,84	22,63	0,92
			Razem dział 853	91 300,00	24 447,95	26,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 523,60	47,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	17 551,60	37,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 396,42	84,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 862,88	40,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	550,56	39,33
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 790,74	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 142,38	0,00	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 035,61	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 300,00	76,67
			Razem rozdział 85401	99 068,73	29 185,06	29,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	66,67
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	62 739,00	61 904,00	98,67
			Razem rozdział 85415	64 239,00	62 904,00	97,92
			Razem dział 854	163 307,73	92 089,06	56,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 169,08	77,23
		4260	zakup energii	105 000,00	54 532,23	51,94
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	350,00	8,75
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 223,68	46,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 000,00	1 107,00	36,90
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 154,00	59,34
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	1 000,00	25,00
			Razem rozdział 90001	161 000,00	87 535,99	54,37
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	332 600,00	4 920,00	1,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 000,00	1 623,60	40,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,72	44 848,03	12,40
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 082,00	52 081,25	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 191,00	9 190,81	100,00
			Razem rozdział 90002	787 453,72	112 663,69	14,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 476,54	80,59
			Razem rozdział 90003	14 000,00	10 476,54	74,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 362,08	58,44
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	270,00	18,00
			Razem rozdział 90004	29 500,00	16 632,08	56,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	160 000,00	82 532,84	51,58
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	7 410,08	22,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	11 133,00	53,43
			Razem rozdział 90015	213 835,00	101 075,92	47,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90019	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 331,35	66,63
		4260	zakup energii	1 000,00	234,32	23,43
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	150,00	1,20
			Razem rozdział 90095	18 500,00	3 715,67	20,08
			Razem dział 900	1 234 288,72	332 099,89	26,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	8,00	32,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 580,00	6 610,50	62,48
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	6 976,24	98,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 973,32	77,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	430,00	332,88	77,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 710,00	98,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	168,67	4,22
		4260	zakup energii	15 300,00	12 994,09	84,93
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	771,37	38,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	111,00	37,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	596,23	39,75
		4430	różne opłaty i składki	500,00	381,50	76,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92109	52 745,00	37 633,80	71,35
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
			Razem rozdział 92116	150 000,00	75 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 125,50	5 125,50	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935,00	7 928,46	79,80
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	24 130,09	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 341,46	99,92
			Razem rozdział 92195	49 560,50	47 525,51	95,89
			Razem dział 921	252 305,50	160 159,31	63,48
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 654,00	3 151,00	13,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381,00	10 366,92	99,86
			Razem rozdział 92601	34 035,00	13 517,92	39,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00	57,14
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 464,63	5 381,69	98,48
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	964,35	949,70	98,48
		4300	zakup usług pozostałych	31,02	31,02	100,00
			Razem rozdział 92605	93 260,00	63 162,41	67,73
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	40,00	32,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	54 247,32	37,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 093,65	10 483,05	38,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 241,29	36,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 325,00	26,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 812,53	55,25
		4260	zakup energii	25 000,00	2 171,11	8,68
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 850,00	6 292,87	15,40
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	156,48	39,12
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	315,06	15,75
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	172,62	43,16
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	154,00	11,85
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 253,00	34 475,87	15,37
			Razem rozdział 92695	521 141,65	131 707,20	25,27
			Razem dział 926	648 436,65	208 387,53	32,14
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	15 265 727,22	6 697 795,78	43,87