

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 847,01	301 354,83	94,22
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 864,00	339 864,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 288,99	113 288,99	100,00
			Razem rozdział 01010	773 000,00	754 507,82	97,61
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00	1 623,98	97,24
			Razem rozdział 01030	1 670,00	1 623,98	97,24
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 415,89	1 415,89	100,00
		4430	różne opłaty i składki	70 794,54	70 794,54	100,00
			Razem rozdział 01095	72 210,43	72 210,43	100,00
			Razem dział 010	846 880,43	828 342,23	97,81
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	29 500,00	24 270,17	82,27
		4260	zakup energii	84 000,00	75 454,92	89,83
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 800,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	7 505,98	71,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	1 249,80	62,49
		4430	różne opłaty i składki	29 000,00	7 833,00	27,01
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	97 263,98	67,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	4 560,00	78,62
			Razem rozdział 40002	311 500,00	220 937,85	70,93
			Razem dział 400	311 500,00	220 937,85	70,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	500,00	370,80	74,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	1 500,00	370,80	24,72
	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	100 000,00	100,00
			Razem rozdział 60014	103 000,00	102 932,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 311,00	55 452,49	93,49
		4270	zakup usług remontowych	38 000,00	33 514,27	88,20
		4300	zakup usług pozostałych	54 595,00	51 677,00	94,66
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	13 543,80	99,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 500,00	98,39
			Razem rozdział 60016	196 506,00	184 687,56	93,99
			Razem dział 600	301 006,00	287 990,36	95,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 106,71	55,34
		4260	zakup energii	8 000,00	3 272,05	40,90
		4300	zakup usług pozostałych	17 400,00	13 996,29	80,44
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 362,63	90,84
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 510,16	98,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 963,71	99,84
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 885,55	77,71
			Razem rozdział 70005	62 500,00	51 097,10	81,76
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 072,54	51,21
		4260	zakup energii	23 000,00	19 401,20	84,35
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 076,78	83,07
		4400	opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 467,16	96,31
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	515,50	51,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	39 800,58	98,76
		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	112 100,00	104 033,76	92,80
			Razem dział 700	174 600,00	155 130,86	88,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	10 850,00	82,20
			Razem rozdział 71004	13 200,00	10 850,00	82,20
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 293,10	35,92
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	3 800,00	1 293,10	34,03
			Razem dział 710	17 000,00	12 143,10	71,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	32 098,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 674,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	5 973,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	100,00
			Razem rozdział 75011	41 597,00	41 597,00	100,00
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 885,35	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 157,84	77,19
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	774,90	51,66
			Razem rozdział 75022	61 000,00	59 818,09	98,06
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 694,50	78,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000,00	1 317 785,31	90,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	94 843,70	96,78
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	21 000,00	19 283,38	91,83

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	234 100,49	89,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 900,00	24 910,37	65,73
		4140	wpłaty na PFRON	17 573,00	10 080,00	57,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	8 400,00	63,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	80 123,52	82,60
		4260	zakup energii	78 000,00	63 509,51	81,42
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00	3 902,68	37,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	855,00	85,50
		4300	zakup usług pozostałych	134 820,00	126 101,03	93,53
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 071,35	5 247,93	86,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 984,91	95,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	20 000,00	19 281,42	96,41
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 600,00	96,00
		4410	podróże służbowe krajowe	29 500,00	27 754,69	94,08
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	13 724,27	59,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	47 498,42	94,81
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	26 000,00	21 108,00	81,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	83,33
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 905,00	68,87
			Razem rozdział 75023	2 437 654,35	2 166 694,13	88,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 273,13	26,71
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	31 368,07	89,62
			Razem rozdział 75075	53 000,00	36 809,20	69,45
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 350,00	91,88
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,52	93,37
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
			Razem rozdział 75095	16 292,86	15 543,38	95,40
			Razem dział 750	2 609 544,21	2 320 461,80	88,92
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	788,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
			Razem rozdział 75101	942,00	942,00	100,00
			Razem dział 751	942,00	942,00	100,00
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	13 452,03	89,68
			Razem rozdział 75404	15 000,00	13 452,03	89,68
			Razem dział 754	15 000,00	13 452,03	89,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	12 878,25	96,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 800,00	98,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 982,10	81,19
		4260	zakup energii	19 000,00	15 628,88	82,26
		4270	zakup usług remontowych	500,00	375,15	75,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00	95,33
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 320,41	83,08
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	111,00	55,50
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	766,33	76,63
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 491,50	92,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 590,43	81 560,00	48,67
			Razem rozdział 75412	264 290,43	166 343,62	62,94
			Razem dział 754	279 290,43	179 795,65	64,38
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	220 000,00	194 752,24	88,52
			Razem rozdział 75702	220 000,00	194 752,24	88,52
			Razem dział 757	220 000,00	194 752,24	88,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 753,00	95,88
			Razem rozdział 75814	6 000,00	5 753,00	95,88
	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	5 753,00	17,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 300,00	107 971,94	97,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 930,00	1 431 404,66	95,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 630,00	127 584,62	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285 260,00	280 134,03	98,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 200,00	37 015,73	85,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 534,69	98,84
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 525,56	76,28
		4260	zakup energii	105 500,00	93 805,92	88,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 235,00	88,21
		4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	17 298,06	97,18
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 005,07	95,48
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 600,00	2 834,33	78,73
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 421,65	86,49
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 082,48	83,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 316,00	135 316,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 554,00	190 835,57	97,59
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 80101	2 568 690,00	2 461 005,31	95,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 001,60	88,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	125 734,17	98,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 013,97	99,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	23 763,79	96,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 396,58	89,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
			Razem rozdział 80103	184 460,00	179 670,11	97,40
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	23 354,80	85,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 930,00	573 200,64	75,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	32 852,37	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	104 454,08	72,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 170,21	62,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 445,00	17 303,39	93,81
		4220	zakup środków żywności	99 000,00	76 844,32	77,62
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 718,60	85,93
		4260	zakup energii	69 000,00	61 063,19	88,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 939,51	92,53
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	708,72	70,87
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	1 435,64	71,78
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	491,32	54,59
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	565,40	22,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	35 570,00	100,00
			Razem rozdział 80104	1 221 000,00	949 072,19	77,73
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	60 016,83	92,62
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 581,00	950 923,30	98,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 883,80	99,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 350,00	182 018,11	97,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 600,00	23 413,23	95,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 193,33	99,93
		4260	zakup energii	51 000,00	42 036,69	82,42
		4270	zakup usług remontowych	200,00	142,50	71,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,37	95,75
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	867,40	72,28
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00	2 046,49	78,71
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 516,47	83,88
		4430	różne opłaty i składki	600,00	508,32	84,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 892,00	55 892,00	100,00
			Razem rozdział 80110	1 461 023,00	1 417 433,84	97,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	248 000,00	219 779,13	88,62
			Razem rozdział 80113	248 000,00	219 779,13	88,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	530,00	31,18
		4410	podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 369,21	88,73
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	7 400,00	6 408,00	86,59
			Razem rozdział 80146	11 770,00	9 307,21	79,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 524,63	97,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 844,55	96,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 322,22	94,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	584,03	97,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 816,25	95,41
		4220	zakup środków żywności	84 000,00	82 677,91	98,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	120 250,00	117 869,59	98,02
	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	5 846 633,00	5 384 737,38	92,10
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 932,15	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 963,63	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 302,95	95,96
		4260	zakup energii	5 400,00	5 354,73	99,16
		4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	11 260,12	99,65
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	8,44	84,40
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	30,00	22,44	74,80
			Razem rozdział 85121	72 140,00	71 844,46	99,59
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	100,00
			Razem rozdział 85153	1 130,00	1 130,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 570,00	13 481,30	65,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	137,52	65,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	13 631,77	99,79
		4300	zakup usług pozostałych	8 150,00	8 139,00	99,87
			Razem rozdział 85154	46 870,00	39 669,59	84,64
			Razem dział 851	120 140,00	112 644,05	93,76
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	147 640,00	147 320,96	99,78
			Razem rozdział 85202	147 640,00	147 320,96	99,78
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	12 400,00	12 380,51	99,84
			Razem rozdział 85204	12 400,00	12 380,51	99,84
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.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	826,56	97,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 284,00	14 400,00	94,22
			Razem rozdział 85206	16 135,00	15 226,96	94,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	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 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 369,00	4 369,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 438 868,00	1 409 523,13	97,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 023,00	31 179,49	97,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 560,00	43 820,92	98,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 666,00	1 617,48	97,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	pozostałe odsetki	2 960,30	2 960,07	99,99
			Razem rozdział 85212	1 528 958,30	1 497 976,02	97,97
	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	27 952,00	24 665,06	88,24
			Razem rozdział 85213	27 952,00	24 665,06	88,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	82 750,00	81 426,57	98,40
			Razem rozdział 85214	82 750,00	81 426,57	98,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	30 200,00	29 820,62	98,74
			Razem rozdział 85215	30 200,00	29 820,62	98,74
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	196 975,00	196 327,14	99,67
			Razem rozdział 85216	196 975,00	196 327,14	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	151 712,21	98,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 941,00	8 940,62	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 367,46	98,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 488,52	95,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	2 871,56	81,21
		4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	199,00	180,00	90,45
		4300	zakup usług pozostałych	11 232,00	11 230,85	99,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	547,08	91,18
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	1 076,43	82,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 360,37	96,01
		4430	różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	3 806,88	100,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 200,00	990,00	82,50
			Razem rozdział 85219	220 398,00	216 254,98	98,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 189,53	74,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	123 614,77	98,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 669,75	99,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 214,17	99,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 389,21	99,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 706,81	99,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	388,27	97,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	5 327,44	99,99
			Razem rozdział 85228	204 908,00	202 559,95	98,85
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	115 100,00	105 999,44	92,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 050,00	4 000,40	98,78
			Razem rozdział 85295	120 008,00	110 857,84	92,38
			Razem dział 852	2 588 324,30	2 534 816,61	97,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	świadczenia społeczne	9 586,50	9 586,50	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 376,72	15 376,72	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	814,19	814,19	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,86	2 647,86	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140,17	140,17	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	209,91	209,91	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	11,15	11,15	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 095,85	13 095,85	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	693,15	693,15	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	46 274,66	46 251,40	99,95
		4309	zakup usług pozostałych	2 449,84	2 448,60	99,95
			Razem dział 853	91 300,00	91 275,50	99,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 027,20	94,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 636,50	84,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 396,42	84,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 917,76	83,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 128,49	80,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 790,74	4 595,09	79,35
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 142,38	16 376,26	81,30
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 035,61	4 094,07	81,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	98 948,73	83 051,79	83,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	124 594,00	123 401,20	99,04
			Razem rozdział 85415	125 794,00	124 601,20	99,05
			Razem dział 854	224 742,73	207 652,99	92,40
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	55 551,00	49 576,49	89,25
		4260	zakup energii	105 000,00	89 753,26	85,48
		4270	zakup usług remontowych	400,00	350,00	87,50
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 850,68	45,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 700,00	90,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	4 154,00	20,77
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	1 000,00	25,00
			Razem rozdział 90001	203 951,00	154 384,43	75,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	169 600,00	168 332,70	99,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 370,20	84,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 580,72	72 510,73	20,62
		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	586 953,72	305 485,69	52,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,12	32,01
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 430,64	99,18
			Razem rozdział 90003	9 500,00	8 750,76	92,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 424,00	32 988,67	98,70
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	330,00	66,00
			Razem rozdział 90004	33 924,00	33 318,67	98,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	198 500,00	159 847,66	80,53
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	42 857,88	95,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	20 834,99	100,00
			Razem rozdział 90015	264 335,00	223 540,53	84,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	3 300,40	46,39
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	236,70	11,84
			Razem rozdział 90019	9 114,00	3 537,10	38,81
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 897,14	97,94
		4260	zakup energii	1 000,00	399,60	39,96
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 504,00	92,91
			Razem rozdział 90095	13 000,00	11 800,74	90,77
			Razem dział 900	1 120 777,72	740 817,92	66,10
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	6 620,00	6 610,50	99,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 976,24	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 973,32	99,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	340,00	332,88	97,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 710,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	168,67	99,22
		4260	zakup energii	25 810,00	21 071,23	81,64
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 645,89	88,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	111,00	92,50
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	596,23	99,37
		4430	różne opłaty i składki	390,00	381,50	97,82
			Razem rozdział 92109	52 745,00	47 585,46	90,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	150 000,00	150 000,00	100,00
	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	9 928,46	99,93
		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	49 525,51	99,93
			Razem dział 921	252 305,50	247 110,97	97,94
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 654,00	22 654,00	95,77
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381,00	10 366,92	99,86
			Razem rozdział 92601	34 035,00	33 020,92	97,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		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	93 162,41	99,90
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	88,00	70,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	134 431,21	99,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 093,65	24 865,29	91,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 040,87	90,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 715,00	99,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	37 211,84	88,76
		4260	zakup energii	5 000,00	2 799,77	56,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 460,00	58,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 850,00	66 901,38	94,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	595,17	85,02
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 700,00	821,13	48,30
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 350,22	79,42
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	221,00	17,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 524,35	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 253,00	219 966,55	98,09
			Razem rozdział 92695	545 641,65	512 271,78	93,88
			Razem dział 926	672 936,65	638 455,11	94,88
			OGÓŁEM WYDATKI	15 712 537,20	14 163 759,62	90,14

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk