

Załącznik nr 1.2
do Zarządzeni Nr 15/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 784,27	147 657,83	74,28
			Razem rozdział 01010	198 784,27	147 657,83	74,28
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 353,75	80,10
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 353,75	80,10
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 495,40	1 495,40	100,00
		4430	różne opłaty i składki	74 770,07	74 770,07	100,00
			Razem rozdział 01095	76 265,47	76 265,47	100,00
			Razem dział 010	276 739,74	225 277,05	81,40
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	4 070,48	4 070,48	100,00
			Razem rozdział 15011	4 070,48	4 070,48	100,00
			Razem dział 150	4 070,48	4 070,48	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 531,11	64,43
		4260	zakup energii	72 000,00	62 290,86	86,52
		4270	zakup usług remontowych	1 539,00	470,00	30,54
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 839,94	69,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	840,00	42,00
		4430	różne opłaty i składki	36 000,00	14 442,00	40,12
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 535,00	27 534,71	100,00
			Razem rozdział 40002	170 074,00	123 948,62	72,88
			Razem dział 400	170 074,00	123 948,62	72,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
			Razem rozdział 60013	700,00	554,60	79,23
	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	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem rozdział 60014	43 000,00	42 932,00	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 824,63	153 408,66	97,82
		4270	zakup usług remontowych	31 940,00	31 449,73	98,47
		4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	59 863,56	90,70
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 598,80	97,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 130,00	685 012,00	98,97
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 557,05	254 557,05	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00	30 142,38	92,89
			Razem rozdział 60016	1 247 901,68	1 228 032,18	98,41
			Razem dział 600	1 291 601,68	1 271 518,78	98,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	318,07	15,90
		4260	zakup energii	16 000,00	12 621,05	78,88
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	8 720,66	91,80
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 384,42	92,29
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 876,15	64,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 067,68	99,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 458,70	99,79
			Razem rozdział 70005	79 600,00	70 446,73	88,50
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,10	94,85
		4260	zakup energii	15 395,54	13 588,98	88,27
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 983,19	66,11
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 732,89	91,05
		4430	różne opłaty i składki	100,00	73,00	73,00
			Razem rozdział 70095	23 195,54	19 947,16	86,00
			Razem dział 700	102 795,54	90 393,89	87,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	48 464,71	12 825,00	26,46
			Razem rozdział 71004	48 464,71	12 825,00	26,46
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 015,76	57,59
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 324,00	96,80
			Razem rozdział 71035	9 000,00	7 339,76	81,55
			Razem dział 710	57 464,71	20 164,76	35,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 332,32	36 332,32	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,33	6 762,33	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	964,35	964,35	100,00
			Razem rozdział 75011	47 069,00	47 069,00	100,00
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 250,00	54 655,01	95,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 448,29	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	4 848,60	68,29
			Razem rozdział 75022	67 800,00	62 951,90	92,85
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 339,77	85,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 900,00	1 322 452,82	92,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 025,00	102 608,84	99,60
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	18 300,00	18 273,56	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 752,00	233 524,60	84,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 302,00	25 140,76	69,25
		4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	20 038,00	83,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 714,38	97,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 620,00	118 824,63	95,35
		4260	zakup energii	60 000,00	50 012,67	83,35
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 427,13	60,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67
		4300	zakup usług pozostałych	189 944,00	178 890,15	94,18
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 128,79	85,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 454,76	74,25
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	22 000,00	18 805,13	85,48
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 022,36	96,85
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	371,90	37,19
		4430	różne opłaty i składki	14 528,00	12 602,30	86,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	41 636,78	85,55
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	6 930,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	126,00	126,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 456,93	72,85
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 461,00	91,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	28 965,54	20,84
			Razem rozdział 75023	2 598 897,00	2 268 928,80	87,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 864,55	92,88
		4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	27 899,10	68,05
			Razem rozdział 75075	73 000,00	55 763,65	76,39
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	8 352,60	95,79
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,52	70,03
			Razem rozdział 75095	10 720,00	9 753,12	90,98
			Razem dział 750	2 797 486,00	2 444 466,47	87,38
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	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	939,00	939,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 660,00	21 527,16	65,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,31	514,08	74,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,69	31,97	87,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00	4 656,34	71,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	2 783,32	80,28
		4300	zakup usług pozostałych	4 010,00	3 547,55	88,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	200,00	80,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	250,00	200,00	80,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90
			Razem rozdział 75109	48 276,00	33 544,00	69,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341,08	341,08	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,11	13,11	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 944,67	2 944,67	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 326,32	3 326,32	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	160,18	160,18	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	150,00	150,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	124,64	124,64	100,00
			Razem rozdział 75113	13 970,00	13 970,00	100,00
			Razem dział 751	63 185,00	48 453,00	76,68
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 733,92	82,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	113,72	98,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 300,00	98,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 830,85	94,34
		4260	zakup energii	16 000,00	13 538,63	84,62
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 212,76	91,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 765,00	61,18
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 271,29	77,66
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	818,08	81,81
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 108,70	74,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 168,00	166 599,60	96,77
			Razem rozdział 75412	267 668,00	251 292,55	93,88
			Razem dział 754	267 668,00	251 292,55	93,88
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	308 000,00	194 287,00	63,08
			Razem rozdział 75702	308 000,00	194 287,00	63,08
			Razem dział 757	308 000,00	194 287,00	63,08
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytoeialnego			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	96 472,00	96 471,39	100,00
			Razem rozdział 75801	96 472,00	96 471,39	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 707,00	95,12
		4580	pozostałe odsetki	12 710,00	12 706,16	99,97
		4590	kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 850,00	100,00
			Razem rozdział 75814	45 560,00	45 263,16	99,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	30 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	172 032,00	141 734,55	82,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 300,00	105 132,00	97,98
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 605,00	1 483 299,72	98,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 296,72	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 720,00	283 875,97	97,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 240,00	37 477,75	93,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 695,00	30 400,11	99,04
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 253,90	95,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 681,00	7 908,25	91,10
		4260	zakup energii	90 500,00	81 979,59	90,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	970,00	760,00	78,35
		4300	zakup usług pozostałych	23 700,00	22 488,38	94,89
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 881,12	94,06
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	2 457,40	81,91
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 454,66	79,18
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 276,02	84,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 649,00	133 649,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	984,00	89,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 650,00	140 642,24	99,29
			Razem rozdział 80101	2 526 310,00	2 467 016,83	97,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 941,60	91,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	118 523,19	95,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 755,14	99,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 133,54	88,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 306,61	89,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,00
			Razem rozdział 80103	178 480,00	168 540,08	94,43
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	26 092,44	78,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 600,00	612 624,27	99,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	45 930,44	99,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 810,00	113 568,15	96,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 020,00	11 038,38	64,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 810,75	96,66
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	65 628,09	73,74
		4260	zakup energii	60 000,00	52 455,12	87,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 399,23	82,66
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	588,00	49,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	1 180,15	59,01
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	220,25	14,68
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 113,45	50,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 958,40	99,17
			Razem rozdział 80104	1 067 130,00	1 007 657,12	94,43
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 694,72	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994 500,00	986 060,52	99,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 868,63	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	183 526,04	98,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 800,00	22 455,58	94,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 949,43	99,37
		4260	zakup energii	47 500,00	36 060,23	75,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 245,60	98,36
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	867,36	72,28
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 900,00	1 637,29	86,17
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 394,52	79,82
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 573,37	92,55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 640,00	99,05
			Razem rozdział 80110	1 481 000,00	1 455 523,29	98,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	240 499,10	98,16
			Razem rozdział 80113	245 000,00	240 499,10	98,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 733,60	73,88
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	10 900,00	9 964,20	91,41
			Razem rozdział 80146	15 600,00	12 697,80	81,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 392,00	99,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 784,92	89,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 671,74	99,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	665,84	95,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 585,89	99,46
		4220	zakup środków żywności	79 400,00	78 962,92	99,45
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	116 100,00	115 163,31	99,18
	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	97,27	97,27	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	13,93	13,93	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 168,80	14 168,80	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,38	2 500,38	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 898,41	2 898,41	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	511,48	511,48	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 503,89	9 503,89	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 677,16	1 677,16	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 591,70	2 381,70	91,90
		4309	zakup usług pozostałych	457,36	420,30	91,90
			Razem rozdział 80148	34 440,00	34 192,94	99,28
			Razem dział 801	5 664 060,00	5 501 290,47	97,13
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 768,18	98,86
			Razem rozdział 85121	2 800,00	2 768,18	98,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	8 902,00	35,61
			Razem rozdział 85149	25 000,00	8 902,00	35,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,53	78,95
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 821,20	91,06
			Razem rozdział 85153	3 000,00	2 610,73	87,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 893,00	99,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	136,98	45,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 358,00	90,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 111,36	84,42
		4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	15 167,00	85,21
			Razem rozdział 85154	60 000,00	53 666,34	89,44
			Razem dział 851	90 800,00	67 947,25	74,83
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	157 900,00	157 484,17	99,74
			Razem rozdział 85202	157 900,00	157 484,17	99,74
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	46 680,00	46 080,00	98,71
			Razem rozdział 85204	46 680,00	46 080,00	98,71
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 570,00	98,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 619,00	14 400,00	98,50
			Razem rozdział 85206	16 219,00	15 970,00	98,46
	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. ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 347,00	1 347,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 398 383,00	1 364 718,40	97,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 305,00	32 305,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 692,80	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00	51 339,04	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 955,00	2 955,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	pozostałe odsetki	4 397,70	4 391,01	99,85
			Razem rozdział 85212	1 495 130,70	1 461 442,18	97,75
	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	31 920,00	28 420,48	89,04
			Razem rozdział 85213	31 920,00	28 420,48	89,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	83 123,00	83 107,57	99,98
			Razem rozdział 85214	83 123,00	83 107,57	99,98
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	42 672,26	41 516,85	97,29
			Razem rozdział 85215	42 672,26	41 516,85	97,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	228 051,00	226 374,14	99,26
			Razem rozdział 85216	228 051,00	226 374,14	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 642,00	180 201,20	95,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00	11 607,10	98,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 044,00	30 720,84	92,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 999,71	75,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 270,93	94,16
		4270	zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 162,30	11 442,61	80,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	449,27	74,88
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	1 258,36	96,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 135,51	89,59
		4430	różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 002,00	2 002,00	100,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 700,00	1 455,00	85,59
			Razem rozdział 85219	275 128,30	258 694,07	94,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 189,53	74,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 520,90	80,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 727,00	126 507,24	96,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 086,59	97,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	29 696,58	96,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 452,43	99,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	37 227,61	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,26	93,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 064,90	100,00
			Razem rozdział 85228	218 899,00	212 999,51	97,30
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	123 698,00	107 783,69	87,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 339,39	97,98
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,70	99,94
			Razem rozdział 85295	129 065,00	113 120,78	87,65
			Razem dział 852	2 724 788,26	2 645 209,75	97,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 645,05	13 645,05	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	719,87	719,87	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,35	2 349,35	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	124,33	124,33	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	191,31	191,31	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	10,09	10,09	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 240,57	7 976,30	65,16
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	645,43	419,70	65,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85395	4307	zakup usług pozostałych	35 351,92	31 160,35	88,14
		4309	zakup usług pozostałych	1 871,58	1 649,65	88,14
			Razem dział 853	75 024,50	66 121,00	88,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 007,20	93,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	40 622,59	92,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 032,45	97,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 021,26	94,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	394,79	98,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	62 080,00	57 958,29	93,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	2 000,00	86,96
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	134 049,60	125 986,40	93,98
			Razem rozdział 85415	136 349,60	127 986,40	93,87
			Razem dział 854	198 429,60	185 944,69	93,71
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 140,33	80,35
		4260	zakup energii	94 000,00	86 799,49	92,34
		4270	zakup usług remontowych	4 350,00	420,00	9,66
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 574,19	82,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	2 700,00	54,00
		4430	różne opłaty i składki	41 000,00	19 118,60	46,63
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90001	213 350,00	161 752,61	75,82
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	346,00	11,53
		4300	zakup usług pozostałych	363 500,00	354 394,19	97,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	3 001,20	60,02
			Razem rozdział 90002	371 500,00	357 741,39	96,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 072,99	12,96
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	741,69	16,48
			Razem rozdział 90003	20 500,00	2 814,68	13,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 438,85	82,61
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 111,70	77,79
			Razem rozdział 90004	23 900,00	19 550,55	81,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	194 219,90	154 361,98	79,48
		4300	zakup usług pozostałych	71 216,00	66 240,57	93,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 643,76	55 389,79	81,88
			Razem rozdział 90015	333 079,66	275 992,34	82,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 195,45	51,95
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00
			Razem rozdział 90019	15 000,00	9 695,45	64,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,70	99,77
		4260	zakup energii	1 000,00	418,88	41,89
		4300	zakup usług pozostałych	8 340,00	5 850,00	70,14
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 968,87	97,22
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,12	270 195,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 455,28	320 455,28	100,00
			Razem rozdział 90095	787 750,40	779 645,85	98,97
			Razem dział 900	1 765 080,06	1 607 192,87	91,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,00	561,89	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,59	99,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	13,77	98,36
			Razem rozdział 92109	673,00	672,25	99,89
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	175 000,00	175 000,00	100,00
	92120					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 315,00	37 315,00	100,00
			Razem rozdział 92120	37 315,00	37 315,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	12 439,05	12 363,60	99,39
		4307	zakup usług pozostałych	42 338,18	42 276,40	99,85
		4309	zakup usług pozostałych	10 584,55	10 569,10	99,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 310,00	12 309,28	99,99
			Razem rozdział 92195	77 671,78	77 518,38	99,80
			Razem dział 921	290 659,78	290 505,63	99,95
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 085,85	48 959,33	97,75
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 555,41	145 915,41	99,56
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 909,19	47 407,72	98,95
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	20 203,22	99,99
			Razem rozdział 92601	266 955,45	264 685,68	99,15
	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
			Razem rozdział 92605	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	213,34	21,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	171 059,71	86,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 157,25	56,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	29 637,47	75,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 359,04	55,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 182,79	86,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	56 529,31	63,52
		4260	zakup energii	33 000,00	21 574,49	65,38
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57
		4300	zakup usług pozostałych	118 568,00	99 468,33	83,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92695	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 047,59	52,38
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	935,07	31,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 877,16	65,87
		4420	podróże służbowe zagraniczne	150,00	135,80	90,53
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	882,00	58,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 132,42	71,32
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 432,01	99,94
			Razem rozdział 92695	672 700,00	546 255,78	81,20
			Razem dział 926	1 009 655,45	880 941,46	87,25
			OGÓŁEM WYDATKI	17 329 614,80	16 060 760,27	92,68

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk