

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 897,18	384 549,73	19,42
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 752,00	1 165 752,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 584,82	388 584,82	100,00
			Razem rozdział 01010	3 534 234,00	1 938 886,55	54,86
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 254,92	74,26
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 254,92	74,26
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 036,33	1 036,33	100,00
		4430	różne opłaty i składki	51 816,60	51 816,60	100,00
			Razem rozdział 01095	52 852,93	52 852,93	100,00
			Razem dział 010	3 588 776,93	1 992 994,40	55,53
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	9 668,96	9 668,96	100,00
			Razem rozdział 15011	9 668,96	9 668,96	100,00
			Razem dział 150	9 668,96	9 668,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 953,81	39,54
		4260	zakup energii	70 000,00	26 350,13	37,64
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 811,50	60,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	444,85	22,24
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 420,00	96,13
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40002	113 000,00	46 980,29	41,58
			Razem dział 400	113 000,00	46 980,29	41,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	101 700,00	554,60	0,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
			Razem rozdział 60014	3 000,00	2 932,00	97,73
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 884,26	72,20
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	35 333,51	88,33
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 826,80	98,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 823,96	24 947,43	10,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 412,54	35 718,40	4,84
			Razem rozdział 60016	1 116 236,50	197 710,40	17,71
			Razem dział 600	1 220 936,50	201 197,00	16,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16,00	0,53
		4260	zakup energii	38 000,00	10 758,10	28,31
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	12 325,55	14,50
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4 100,00	1 282,93	31,29
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	334,93	22,33
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 644,55	45,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	77 502,80	59,62
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 165,26	15,83
			Razem rozdział 70005	298 010,00	109 164,12	36,63
			Razem dział 700	298 010,00	109 164,12	36,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	30 723,06	43,89
			Razem rozdział 71004	70 000,00	30 723,06	43,89
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	120,00	3,43
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	4 000,00	120,00	3,00
			Razem dział 710	74 000,00	30 843,06	41,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 768,68	17 893,93	50,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,57	3 172,57	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,40	3 602,37	54,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	953,35	516,13	54,14
			Razem rozdział 75011	46 552,00	25 185,00	54,10
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 318,87	47,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	475,10	13,57
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 001,87	33,40
			Razem rozdział 75022	76 500,00	34 795,84	45,48
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 396,52	17,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 300,00	698 882,46	42,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 035,00	104 862,25	97,06
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	24 000,00	12 130,00	50,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 965,00	135 348,72	45,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 000,00	13 984,43	32,52
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	6 809,00	34,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 050,00	40,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	38 149,68	36,33
		4260	zakup energii	65 000,00	36 507,86	56,17
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 208,84	24,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	665,00	44,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	82 400,94	56,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	9 422,31	27,71
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 800,00	40,00
		4410	podróże służbowe krajowe	28 500,00	16 251,54	57,02
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	166,69	33,34
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	9 928,00	58,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	36 922,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 310,00	33,00
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 953,00	53,02
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 980,00	49,80
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 154,50	99,40
			Razem rozdział 75023	2 821 030,00	1 373 283,74	48,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 841,00	73,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 383,02	24,16
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	16 585,60	59,23
			Razem rozdział 75075	50 000,00	25 809,62	51,62
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	3 444,35	30,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,20	56,01
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 199,97	53,33
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 870,79	37,42
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51	100,00
			Razem rozdział 75095	41 463,51	26 798,82	64,63
			Razem dział 750	3 035 545,51	1 485 873,02	48,95
751			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	786,29	394,79	50,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,45	67,53	50,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,26	9,68	50,26
			Razem rozdział 75101	940,00	472,00	50,21
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	15 760,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	669,17	669,17	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,86	56,86	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 053,21	5 053,21	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 882,40	4 882,40	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	214,36	214,36	100,00
			Razem rozdział 75107	27 236,00	27 236,00	100,00
			Razem dział 751	28 176,00	27 708,00	98,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 933,00	22,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	359,10	44,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 900,00	53,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	11 593,74	63,35
		4260	zakup energii	12 200,00	8 153,48	66,83
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 731,51	34,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	413,28	34,44
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	3 137,00	57,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,78	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 554,95	6 810,95	9,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	180 256,73	45 784,06	25,40
	75414		Ochotnicze straże pożarne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75414	800,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	181 056,73	45 784,06	25,29
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	340 000,00	84 609,67	24,89
			Razem rozdział 75702	340 000,00	84 609,67	24,89
			Razem dział 757	340 000,00	84 609,67	24,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	2 834,00	35,43
			Razem rozdział 75814	8 000,00	2 834,00	35,43
	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	108 000,00	2 834,00	2,62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 792,00	50 622,48	50,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 958,00	718 633,90	53,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	117 854,45	97,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 934,00	146 512,91	57,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 057,00	17 761,82	52,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	61,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 714,47	6 633,80	25,80
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	8 539,50	56,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 332,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4260	zakup energii	85 920,00	53 125,05	61,83
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	190,00	12,67
		4300	zakup usług pozostałych	18 279,00	7 024,27	38,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 191,50	36,53
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 302,20	42,01
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 938,15	60,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 130,00	97 222,50	75,29
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	366,00	22,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 555,12	29 215,29	56,67
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 414,00	107 414,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 704,66	19 704,66	100,00
			Razem rozdział 80101	2 343 390,78	1 388 102,48	59,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,00	3 136,30	49,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 887,00	47 567,15	35,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 780,63	87,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,00	10 128,03	46,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 340,68	47,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	3 775,00	75,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 179,50	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,50	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80103	277 292,00	75 727,79	27,31
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 625,00	58,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 737,00	289 093,48	45,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 761,08	99,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	58 160,52	68,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 702,22	47,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 771,99	62,87
		4220	zakup środków żywności	70 000,00	32 258,15	46,08
		4260	zakup energii	60 000,00	33 486,58	55,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 985,44	55,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	882,08	29,40
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	304,53	38,07
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	961,57	43,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 997,25	99,95
			Razem rozdział 80104	1 002 237,00	525 529,89	52,44
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 896,00	26 082,12	44,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 037,00	423 513,02	51,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 401,10	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 419,00	87 544,39	70,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 427,00	10 730,76	55,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 096,22	5 444,67	67,25
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 525,78	0,00	0,00
		4260	zakup energii	50 000,00	28 841,35	57,68
		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	8 400,00	3 923,77	46,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 383,27	37,39
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 411,23	70,56
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	831,00	48,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	41 500,00	76,15
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 813,00	76,26
			Razem rozdział 80110	1 238 701,00	707 689,68	57,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	259 000,00	139 870,79	54,00
			Razem rozdział 80113	259 000,00	139 870,79	54,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 414,50	40,41
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	9 500,00	4 788,00	50,40
			Razem rozdział 80146	14 000,00	6 802,50	48,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	13 086,72	54,53
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 120,07	84,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 598,62	57,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	371,21	53,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	75 000,00	44 915,42	59,89
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50	79,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	900,00	81,82
			Razem rozdział 80148	110 300,00	64 791,54	58,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	804,50	49,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	7 808,00	45,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	1 681,25	49,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	349,00	49,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
			Razem rozdział 80149	23 895,00	11 317,75	47,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	2 654,00	49,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 697,00	85 094,25	48,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 647,00	14 821,75	49,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 716,00	2 358,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	717,48	34,17
		4260	zakup energii	4 580,00	2 306,56	50,36
		4300	zakup usług pozostałych	1 221,00	468,73	38,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	4 027,50	75,00
			Razem rozdział 80150	227 643,00	112 448,27	49,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80195		Pozostała działalność			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	145,89	145,89	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	20,90	20,90	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 253,21	21 253,21	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,56	3 750,56	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,90	2 000,90	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	353,10	353,10	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 048,10	3 048,10	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	537,90	537,90	100,00
			Razem rozdział 80148	39 090,00	39 090,00	100,00
			Razem dział 801	5 535 548,78	3 071 370,69	55,48
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	zakup usług pozostałych	37 275,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85149	37 275,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	900,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	70,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	225,72	75,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 720,00	54,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 942,96	72,47
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	4 464,00	27,05
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	94,58	47,29
			Razem rozdział 85154	49 000,00	26 947,26	54,99
			Razem dział 851	89 275,00	27 847,26	31,19
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo -wychowawcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	83 240,00	43 892,64	52,73
			Razem rozdział 85201	83 240,00	43 892,64	52,73
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	161 184,00	91 821,68	56,97
			Razem rozdział 85202	161 184,00	91 821,68	56,97
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	2 400,00	1 132,65	47,19
			Razem rozdział 85204	2 400,00	1 132,65	47,19
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 239,84	49,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	7 200,00	35,82
			Razem rozdział 85206	22 600,00	8 439,84	37,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85212			77,00	77,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	świadczenia społeczne	1 245 060,00	652 379,70	52,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	14 586,62	49,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00	2 847,84	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	36 139,62	62,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	401,01	66,84
		4300	zakup usług pozostałych	992,00	120,97	12,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4580	pozostałe odsetki	9,00	7,67	85,22
			Razem rozdział 85212	1 338 086,00	707 385,43	52,87
	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	30 160,00	15 825,32	52,47
			Razem rozdział 85213	30 160,00	15 825,32	52,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	77 130,00	31 858,12	41,30
			Razem rozdział 85214	77 130,00	31 858,12	41,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	42 495,26	18 470,07	43,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29,90	22,78	76,19
			Razem rozdział 85215	42 525,16	18 492,85	43,49
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	529,00	529,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	140 200,00	110 088,71	78,52
			Razem rozdział 85216	140 729,00	110 617,71	78,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 855,00	108 965,29	56,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 069,25	97,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 725,00	15 982,04	55,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 237,00	2 161,93	51,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 558,97	38,97
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 309,87	60,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	909,27	47,86
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 566,59	52,22
		4430	różne opłaty i składki	450,00	182,00	40,44
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	2 805,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	72,00	28,80
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 700,00	155,00	9,12
			Razem rozdział 85219	266 177,00	153 767,21	57,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	192,00	16,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	66 346,41	49,15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 602,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 265,71	50,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 519,12	50,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	15 782,67	50,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
			Razem rozdział 85228	217 323,00	113 833,73	52,38
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	115 100,00	36 740,05	31,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	651,00	123,00	18,89
			Razem rozdział 85295	115 751,00	36 863,05	31,85
			Razem dział 852	2 497 305,16	1 333 930,23	53,41
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 503,60	46,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	17 758,34	39,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 384,92	84,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 884,11	48,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
			Razem rozdział 85401	64 080,00	28 730,97	44,84
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	2 200,00	73,33
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	57 556,00	57 510,00	99,92
			Razem rozdział 85415	60 556,00	59 710,00	98,60
			Razem dział 854	124 636,00	88 440,97	70,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 131,63	58,88
		4260	zakup energii	91 000,00	57 165,18	62,82
		4270	zakup usług remontowych	4 350,00	4 091,00	94,05
		4300	zakup usług pozostałych	14 654,39	8 546,60	58,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	900,00	18,00
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	10 548,00	65,93
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90001	159 004,39	95 382,41	59,99
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	481,84	16,06
		4300	zakup usług pozostałych	586 102,32	84 633,86	14,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000,00	5 559,60	61,77
			Razem rozdział 90002	598 102,32	90 675,30	15,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 735,80	10,85
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	20 500,00	1 735,80	8,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 493,95	69,02
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	45,00	1,50
			Razem rozdział 90004	24 000,00	14 538,95	60,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	200 000,00	111 170,34	55,59
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	11 709,60	27,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	252 000,00	122 879,94	48,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 250,88	85,02
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
			Razem rozdział 90019	24 400,00	11 650,88	47,75
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,18	14,42
		4260	zakup energii	5 000,00	459,70	9,19
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	2 400,00	18,46
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 920,00	32,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	30 000,00	4 923,88	16,41
			Razem dział 900	1 108 006,71	341 787,16	30,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	50,00
			Razem rozdział 92195	160 000,00	80 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	7 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	167 000,00	80 000,00	47,90
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 493,44	18 950,36	51,93
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 160,00	48 160,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 321,60	32 321,60	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,24	12 459,33	55,49
			Razem rozdział 92601	145 428,28	111 891,29	76,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
			Razem rozdział 92605	80 000,00	40 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	48,00	12,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	92 057,01	51,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 592,92	69,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 575,33	61,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 437,64	60,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 016,48	25,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 483,53	34,41
		4260	zakup energii	33 000,00	20 620,87	62,49
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	47 976,09	51,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	869,92	29,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	577,45	28,87
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	611,00	40,73
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	432,00	86,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 499,99	94,44
			Razem rozdział 92695	489 900,00	237 368,23	48,45
			Razem dział 926	715 328,28	389 259,52	54,42
			OGÓŁEM WYDATKI	19 234 270,56	9 370 292,41	48,72

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk