

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 397,18	639 581,36	77,49
		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	2 379 734,00	2 193 918,18	92,19
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 890,00	1 805,92	95,55
			Razem rozdział 01030	1 890,00	1 805,92	95,55
	01095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 486,39	1 486,39	100,00
		4430	różne opłaty i składki	84 769,74	84 769,74	100,00
			Razem rozdział 01095	86 465,13	86 465,13	100,00
			Razem dział 010	2 468 089,13	2 282 189,23	92,47
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	18 500,00	16 504,45	89,21
		4260	zakup energii	71 000,00	61 392,90	86,47
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 140,00	89,25
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	12 167,18	73,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	754,00	37,70
		4430	różne opłaty i składki	29 000,00	20 045,00	69,12
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40002	148 000,00	118 003,53	79,73
			Razem dział 400	148 000,00	118 003,53	79,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	70 700,00	554,60	0,78
	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	39 000,00	31 170,17	79,92
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	49 444,96	93,29
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 850,80	98,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 330,10	515 338,57	96,45
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 718,40	35 718,40	100,00
			Razem rozdział 60016	748 048,50	717 522,90	95,92
			Razem dział 600	821 748,50	721 009,50	87,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	68,40	32,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	400,00	6,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	215,50	7,18
		4260	zakup energii	38 000,00	14 667,10	38,60
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	17 922,35	19,91
		4400	Oplaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4 100,00	2 389,44	58,28
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	46,40
		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	13 000,00	7 717,55	59,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 374,76	99,59
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 185,66	25,93
			Razem rozdział 70005	330 010,00	200 739,69	60,83
			Razem dział 700	330 010,00	200 739,69	60,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	49 949,26	71,36
			Razem rozdział 71004	70 000,00	49 949,26	71,36
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 499,08	71,40
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	324,00	64,80
			Razem rozdział 71035	4 000,00	2 823,08	70,58
			Razem dział 710	74 000,00	52 772,34	71,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 985,75	40 985,75	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,57	3 172,57	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,52	7 549,52	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 081,16	1 081,16	100,00
			Razem rozdział 75011	52 789,00	52 789,00	100,00
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00	77 218,87	98,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	718,10	718,10	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 001,87	1 001,87	100,00
			Razem rozdział 75022	80 419,97	78 938,84	98,16
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 639,81	92,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 300,00	1 434 153,19	87,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 862,25	104 862,25	100,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	18 900,00	18 873,00	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 965,00	257 463,27	79,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	26 575,51	55,37
		4140	wpłaty na PFRON	14 000,00	12 711,00	90,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 618,64	81,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 651,56	90,16
		4260	zakup energii	65 000,00	55 682,03	85,66
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 053,84	61,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 375,00	91,67
		4300	zakup usług pozostałych	171 000,00	162 026,62	94,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	19 097,33	83,03
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 845,50	99,45
		4410	podróże służbowe krajowe	31 500,00	30 878,61	98,03
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	166,69	33,34
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	10 422,00	61,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	45 319,67	92,06
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 620,00	71,08
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	20 000,00	17 019,00	85,10
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 703,01	93,52
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 154,50	99,40
			Razem rozdział 75023	2 832 457,25	2 486 912,03	87,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 841,00	73,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 714,29	43,84
		4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	53 751,40	89,29
			Razem rozdział 75075	97 200,00	72 306,69	74,39
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 252,78	8 944,35	96,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 811,12	90,56
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 199,97	91,43
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 804,61	96,09
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województw inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78	18 045,78	100,00
			Razem rozdział 75095	37 798,56	36 805,83	97,37
			Razem dział 750	3 100 664,78	2 727 752,39	87,97
751			RZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	786,29	786,29	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,45	134,45	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,26	19,26	100,00
			Razem rozdział 75101	940,00	940,00	100,00
	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	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	469,91	469,91	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,39	41,39	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 747,96	3 747,96	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 055,90	3 055,90	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	437,10	437,10	100,00
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
			Razem rozdział 75108	16 883,00	16 883,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 780,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	401,97	401,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,37	32,37	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 410,66	3 410,66	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,26	2 060,26	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	219,00	219,00	100,00
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
			Razem rozdział 75110	14 305,00	14 305,00	100,00
			Razem dział 751	59 364,00	59 364,00	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	14 000,00	13 751,88	98,23
			Razem dział 75404	14 000,00	13 751,88	98,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 048,20	92,37
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	9 539,00	88,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	670,32	83,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 158,00	19 492,44	92,13
		4260	zakup energii	15 200,00	12 658,79	83,28
		4270	zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 215,00	88,60
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 686,44	87,48
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	826,48	68,87
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 009,00	89,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 501,78	12 836,36	95,07
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 554,95	59 810,95	98,77
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 600,00	19 458,49	54,66
			Razem rozdział 75412	195 856,73	170 543,47	87,08
	75414		Obrona cywilna			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			Razem rozdział 75414	800,00	800,00	100,00
			Razem dział 754	210 656,73	185 095,35	87,87
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	250 000,00	162 864,19	65,15
			Razem rozdział 75702	250 000,00	162 864,19	65,15
			Razem dział 757	250 000,00	162 864,19	65,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	5 668,00	70,85
			Razem rozdział 75814	8 000,00	5 668,00	70,85
	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	38 000,00	5 668,00	14,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 292,00	108 014,57	99,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 458,00	1 513 857,65	98,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 854,45	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 771,00	283 611,95	97,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 357,00	35 054,73	91,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 850,00	84,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 855,42	30 403,79	98,54
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 205,28	94,70
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 239,08	26 702,50	98,03
		4260	zakup energii	85 920,00	77 833,92	90,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	570,00	51,82
		4300	zakup usług pozostałych	19 379,00	19 011,77	98,11
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 424,31	80,44
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 182,58	72,75
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 976,15	94,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 544,00	131 544,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	858,00	53,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 555,12	63 177,21	99,41
		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	2 613 989,28	2 560 251,52	97,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 177,20	4 918,00	94,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 466,22	82 969,29	98,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 835,88	9 780,63	99,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 184,53	16 197,37	94,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 903,45	1 890,10	99,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 630,00	14 536,59	99,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 179,50	74 110,33	99,91
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,50	13 078,29	99,91
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,99	99,96
			Razem rozdział 80103	234 447,28	231 456,59	98,72
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 274,56	94,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 329,00	620 569,19	98,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 761,08	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	110 572,60	96,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 270,95	92,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 018,84	96,93
		4220	zakup środków żywności	70 000,00	59 361,21	84,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	912,51	91,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4260	zakup energii	60 000,00	57 768,12	96,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	78,75
		4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	11 434,21	93,72
		4330	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 112,57	13,91
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 849,25	94,83
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	766,86	95,86
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	961,57	96,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	39 408,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 945,81	99,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 997,25	99,95
			Razem rozdział 80104	1 053 287,00	1 018 259,58	96,67
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 896,00	55 150,07	93,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 037,00	893 366,34	98,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 401,10	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 419,00	171 564,98	97,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 927,00	21 186,20	92,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 119,30	8 108,14	99,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 930,70	11 252,21	94,31
		4260	zakup energii	50 000,00	41 123,24	82,25
		4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 750,00	9 439,72	96,82
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 544,54	80,78
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 681,54	84,08
		4430	różne opłaty i składki	900,00	831,00	92,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 549,00	52 549,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 813,00	6 813,00	100,00
			Razem rozdział 80110	1 384 141,00	1 349 141,08	97,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	259 000,00	221 697,71	85,60
			Razem rozdział 80113	259 000,00	221 697,71	85,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	970,00	920,00	94,85
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 743,90	78,40
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	9 580,00	9 033,00	94,29
			Razem rozdział 80146	14 050,00	12 696,90	90,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 518,72	98,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 120,07	98,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 895,51	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	700,32	93,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	5 612,91	97,55
		4220	zakup środków żywności	81 500,00	81 269,13	99,72
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	919,50	91,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	124 104,00	123 136,16	99,22
	80149		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 395,00	15 395,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	3 365,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
			Razem rozdział 80149	21 970,00	21 970,00	100,00
	80150		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	5 312,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 625,00	166 607,00	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 647,00	29 647,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 716,00	4 716,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 097,00	10 023,40	99,27
		4260	zakup energii	4 580,00	4 580,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 221,00	3 051,50	94,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 370,00	100,00
			Razem rozdział 80150	229 568,00	229 306,90	99,89
	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		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 80195	39 090,00	39 090,00	100,00
			Razem dział 801	5 973 646,56	5 807 006,44	97,21
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	zakup usług pozostałych	37 275,00	8 692,00	23,32
			Razem rozdział 85149	37 275,00	8 692,00	23,32
	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	4 600,00	3 500,00	76,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	471,96	67,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 860,00	97,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 985,50	95,59
		4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	16 529,00	80,63
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	94,58	47,29
			Razem rozdział 85154	55 000,00	48 441,04	88,07
			Razem dział 851	95 275,00	58 033,04	60,91
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		4430	różne opłaty i składki	89 940,00	89 113,68	99,08
			Razem rozdział 85201	89 940,00	89 113,68	99,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	201 921,00	190 949,36	94,57
			Razem rozdział 85202	201 921,00	190 949,36	94,57
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	2 400,00	2 320,65	96,69
			Razem rozdział 85204	2 400,00	2 320,65	96,69
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 479,68	99,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
			Razem rozdział 85206	16 900,00	16 879,68	99,88
	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	77,00	77,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 355 950,00	1 310 123,37	96,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 889,00	32 889,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00	2 847,84	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	67 443,56	99,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	634,74	84,63
		4300	zakup usług pozostałych	992,00	562,83	56,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	pozostałe odsetki	22,00	17,00	77,27
			Razem rozdział 85212	1 462 728,00	1 415 689,27	96,78
	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	34 509,00	30 678,12	88,90
			Razem rozdział 85213	34 509,00	30 678,12	88,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	86 148,00	82 521,52	95,79
			Razem rozdział 85214	86 148,00	82 521,52	95,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	43 180,82	30 652,44	70,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43,61	38,50	88,28
			Razem rozdział 85215	43 224,43	30 690,94	71,00
	85216		Zasiłki stałe			
		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	529,00	529,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	225 775,00	224 135,20	99,27
			Razem rozdział 85216	226 304,00	224 664,20	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 594,75	182 089,19	92,15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 069,25	12 069,25	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 728,00	28 285,16	98,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 237,00	4 013,45	94,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 428,00	95,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 393,21	96,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 900,00	12 541,22	97,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 196,87	99,86
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 356,25	95,89
		4430	różne opłaty i składki	450,00	182,00	40,44
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	144,00	57,60
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	2 000,00	1 755,00	87,75
			Razem rozdział 85219	276 419,00	258 202,96	93,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 427,05	98,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	130 802,22	96,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 602,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 958,56	96,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 871,25	95,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 923,58	98,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,78	50,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	95,00	79,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 867,99	99,96
			Razem rozdział 85228	216 943,00	210 749,25	97,14
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	81 400,00	64 026,45	78,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	651,00	330,98	50,84
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 910,60	86,38
			Razem rozdział 85295	90 051,00	71 268,03	79,14
			Razem dział 852	2 747 487,43	2 623 727,66	95,50
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	45 000,00	37 992,45	84,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 384,92	84,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 601,26	95,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	64 080,00	54 865,83	85,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	2 200,00	73,33
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	115 555,00	115 085,00	99,59
			Razem rozdział 85415	118 555,00	117 285,00	98,93
			Razem dział 854	182 635,00	172 150,83	94,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 721,19	95,74
		4260	zakup energii	108 000,00	103 677,17	96,00
		4270	zakup usług remontowych	8 350,00	4 900,00	58,68
		4300	zakup usług pozostałych	18 654,39	12 380,00	66,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 700,00	54,00
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	10 762,00	48,92
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90001	196 004,39	163 140,36	83,23
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	798,99	26,63
		4300	zakup usług pozostałych	380 581,54	283 073,69	74,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000,00	7 060,20	78,45
			Razem rozdział 90002	392 581,54	290 932,88	74,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 438,18	15,24
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	20 500,00	2 438,18	11,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 723,76	98,85
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,33
			Razem rozdział 90004	27 000,00	23 973,76	88,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	200 000,00	163 597,37	81,80
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	55 384,77	97,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 90015	267 000,00	228 982,14	85,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 567,00	26,12
		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	13 217,88	54,17
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,48	46,95
		4260	zakup energii	5 000,00	937,88	18,76
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 216,00	47,82
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 840,00	64,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	30 000,00	11 463,36	38,21
			Razem dział 900	957 485,93	734 148,56	76,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120					
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
			Razem rozdział 92120	1 800,00	1 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	55,07	16,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 505,29	28 681,73	63,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,28	5 882,10	35,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 375,39	754,14	54,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 351,52	11 973,44	89,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 472,94	6 290,54	43,46
		4260	zakup energii	16 873,83	7 698,00	45,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 467,25	22 587,07	79,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 364,05	773,32	56,69
		4410	podróże służbowe krajowe	889,12	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	666,00	332,00	49,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,92	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	142 100,59	85 027,41	59,84
			Razem dział 921	303 900,59	246 827,41	81,22
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 493,44	56 022,24	73,24
		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	22 452,53	100,00
			Razem rozdział 92601	179 428,28	158 956,37	88,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	80 000,00	80 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 553,36	117 553,36	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,35	20 941,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 903,72	24 903,72	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 124,61	3 124,61	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 648,48	21 648,48	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 027,06	36 716,32	91,73
		4260	zakup energii	22 526,18	22 526,18	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 532,75	109 785,89	99,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 235,95	1 235,95	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	610,88	610,88	100,00
		4430	różne opłaty i składki	834,00	611,00	73,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,08	8 095,08	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 192,64	55,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,99	8 499,99	100,00
			Razem rozdział 92695	401 099,41	388 011,45	96,74
			Razem dział 926	660 527,69	626 967,82	94,92
			OGÓŁEM WYDATKI	18 431 160,30	16 793 988,94	91,12

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk