

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	56 032,00	16,73
			Razem rozdział 01010	335 000,00	56 032,00	16,73
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 146,00	67,81
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 146,00	67,81
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 078,73	1 078,73	100,00
		4430	różne opłaty i składki	53 936,84	53 936,84	100,00
			Razem rozdział 01095	55 015,57	55 015,57	100,00
			Razem dział 010	391 705,57	112 193,57	28,64
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 674,54	76,75
		4260	zakup energii	50 000,00	26 296,14	52,59
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 315,00	29,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 500,00	1 451,50	41,47
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	9 011,00	60,07
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 774,15	31,29
			Razem rozdział 40002	168 000,00	70 522,33	41,98
			Razem dział 400	168 000,00	70 522,33	41,98
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	67 650,00	66,98
			Razem rozdział 60013	101 700,00	68 204,60	67,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	23 352,40	97,30
			Razem rozdział 60014	24 000,00	23 352,40	97,30
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 465,72	56,98
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 823,88	58,83
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 707,80	97,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 810,37	20 213,59	1,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	1 402 810,37	79 210,99	5,65
			Razem dział 600	1 528 510,37	170 767,99	11,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	20 000,00	15 602,45	78,01
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	10 466,79	74,76
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 134,30	45,37
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 000,00	202,12	20,21
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 776,90	50,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 960,16	34 341,00	25,64
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58
			Razem rozdział 70005	207 971,73	66 302,56	31,88
			Razem dział 700	207 971,73	66 302,56	31,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	4 389,01	11,25
			Razem rozdział 71004	39 000,00	4 389,01	11,25
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	994,30	33,14
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	3 500,00	994,30	28,41
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71095	3 744,00	0,00	0,00
			Razem dział 710	46 244,00	5 383,31	11,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 684,23	19 342,56	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,76	3 223,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,27	3 858,82	53,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 026,74	552,86	53,85
			Razem rozdział 75011	50 101,00	26 978,00	53,85
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	25 529,36	31,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75022	89 000,00	25 529,36	28,68
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 128,39	62,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 200,00	751 601,55	44,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	108 419,34	94,36
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	24 000,00	15 808,00	65,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	143 305,41	47,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 000,00	15 072,73	34,26
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	13 248,00	66,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 228,95	26,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	40 523,83	42,66
		4260	zakup energii	60 000,00	35 857,70	59,76
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67
		4300	zakup usług pozostałych	206 945,00	118 618,66	57,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	8 744,94	41,64
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 273,00	52,28
		4410	podróże służbowe krajowe	28 500,00	15 701,76	55,09
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	9 020,00	60,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 310,00	46,20
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	15 000,00	6 112,28	40,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 790,00	97,00
			Razem rozdział 75023	2 750 145,00	1 344 681,54	48,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 238,61	77,33
		4300	zakup usług pozostałych	28 900,00	18 639,09	64,50
			Razem rozdział 75075	57 900,00	34 877,70	60,24
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 300,00	66,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			Razem rozdział 75095	21 000,00	11 250,64	53,57
			Razem dział 750	2 968 146,00	1 443 317,24	48,63
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	923,46	461,70	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157,91	78,96	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,63	11,34	50,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00
			Razem rozdział 75101	6 816,00	6 264,00	91,90
			Razem dział 751	6 816,00	6 264,00	91,90
752			Obrona Narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75212	400,00	0,00	0,00
			Razem dział 752	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 101,00	39,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 900,00	49,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 475,06	37,38
		4260	zakup energii	14 000,00	7 475,01	53,39
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 754,74	31,90
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,28	41,33
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 577,00	51,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 083,09	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 505,50	41,76
			Razem rozdział 75412	101 583,09	38 191,59	37,60
			Razem dział 754	101 583,09	38 191,59	37,60
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	75 549,88	25,18
			Razem rozdział 75702	300 000,00	75 549,88	25,18
			Razem dział 757	300 000,00	75 549,88	25,18
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 834,00	28,34
			Razem rozdział 75814	10 000,00	2 834,00	28,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	160 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	170 000,00	2 834,00	1,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 200,00	53 390,96	57,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 734,00	776 826,31	55,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	128 800,81	96,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	157 857,31	59,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 530,00	18 224,09	54,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 320,00	33,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	8 450,47	41,96
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	9 506,21	63,37
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 534,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	70 000,00	50 599,60	72,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	28,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 912,28	72,75
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 193,35	42,18
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	705,42	28,22
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 650,18	91,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	109 250,00	75,09
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	366,00	31,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210,00	20 000,00	90,05
			Razem rozdział 80101	2 259 348,00	1 350 262,99	59,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 693,40	58,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 781,00	27 531,82	37,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 296,78	88,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 992,41	60,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	807,53	57,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			Razem rozdział 80103	95 981,00	43 571,94	45,40
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 454,80	38,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	743 560,00	300 692,51	40,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 127,16	85,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 773,42	51,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 835,11	48,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 040,19	75,50
		4220	zakup środków żywności	60 000,00	33 659,81	56,10
		4260	zakup energii	60 000,00	30 956,68	51,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 467,17	58,79
		4330	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 568,68	39,52
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	959,40	53,30
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	72,04	9,01
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	837,15	69,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80104	1 141 360,00	533 034,12	46,70
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	24 643,08	45,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 450,00	429 994,46	50,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	78 904,83	85,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	87 125,10	52,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 472,23	47,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	4 581,70	50,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 188,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	45 000,00	21 832,19	48,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	5 580,97	65,66
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 214,90	45,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	464,81	23,24
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	999,57	99,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
			Razem rozdział 80110	1 330 650,00	707 273,84	53,15
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	425,32	65,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 487,27	65,45
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	111 944,32	43,06
			Razem rozdział 80113	264 450,00	114 856,91	43,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	740,00	7,40
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 174,15	48,31
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	15 800,00	5 197,00	32,89
			Razem rozdział 80146	30 300,00	8 111,15	26,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 673,00	50,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 228,79	89,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 719,22	54,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	389,60	48,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	187,83	12,52
		4220	zakup środków żywności	75 000,00	50 902,55	67,87
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	830,00	75,45
			Razem rozdział 80148	113 700,00	70 930,99	62,38
	80149		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	232,00	14,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 229,00	1 895,00	14,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	272,00	14,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	90,00	15,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80149	24 309,00	2 489,00	10,24
	80150		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	4 382,00	36,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 716,00	61 087,00	38,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	12 058,00	39,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 710,00	38,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 004,99	12,02
			Razem rozdział 80150	230 386,00	82 241,99	35,70
			Razem dział 801	5 490 484,00	2 912 772,93	53,05
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85149	35 800,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	400,00	307,80	76,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 105,00	64,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 496,67	41,25
		4300	zakup usług pozostałych	20 100,00	4 461,75	22,20
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	10,50
			Razem rozdział 85154	49 100,00	20 892,22	42,55
			Razem dział 851	86 900,00	22 892,22	26,34
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		4430	różne opłaty i składki	155 000,00	77 477,32	49,99
			Razem rozdział 85201	155 000,00	77 477,32	49,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	205 000,00	87 700,04	42,78
			Razem rozdział 85202	205 000,00	87 700,04	42,78
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	4 000,00	2 311,30	57,78
			Razem rozdział 85204	4 000,00	2 311,30	57,78
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 239,84	49,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
			Razem rozdział 85206	16 900,00	8 439,84	49,94
	85211		Świadczenia wychowawcze			
		3110	świadczenia społeczne	2 161 271,00	739 944,80	34,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	7 732,50	46,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	1 331,54	46,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	408,00	133,09	32,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 472,88	94,35
		4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	939,03	8,24
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	600,00	300,00	50,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 200,00	46,67
			Razem rozdział 85211	2 205 379,00	756 669,59	34,31
	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	2 732,00	2 732,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 298 455,00	709 587,73	54,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	14 690,00	45,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 243,60	98,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 765,00	31 087,16	57,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	427,86	53,48
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	246,16	41,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	pozostałe odsetki	301,89	291,40	96,53
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
			Razem rozdział 85212	1 393 045,89	763 411,44	54,80
	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	30 023,00	14 745,44	49,11
			Razem rozdział 85213	30 023,00	14 745,44	49,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	77 430,00	30 403,05	39,27
			Razem rozdział 85214	77 430,00	30 403,05	39,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	32 890,20	13 887,51	42,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,80	14,27	80,17
			Razem rozdział 85215	32 908,00	13 901,78	42,24
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	132 800,00	111 957,11	84,31
			Razem rozdział 85216	132 800,00	111 957,11	84,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 616,00	75 085,49	40,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	11 289,09	96,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 635,00	14 865,99	44,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 786,00	2 158,01	45,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 142,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 141,91	35,70
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 941,84	66,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 124,93	56,25
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 416,90	47,23
		4430	różne opłaty i składki	500,00	183,00	36,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	4 100,25	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	72,00	28,80
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	2 000,00	740,00	37,00
			Razem rozdział 85219	270 166,00	123 321,41	45,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	192,00	16,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728,00	68 799,77	45,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314,00	10 064,43	97,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	16 384,21	48,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 946,00	1 557,23	39,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	16 340,00	44,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	148,00	49,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 690,00	75,00
			Razem rozdział 85228	242 045,00	117 245,64	48,44
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	80 548,00	35 049,39	43,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,00	103,60	59,88
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,60	86,25
			Razem rozdział 85295	85 721,00	39 465,59	46,04
			Razem dział 852	4 850 417,89	2 147 049,55	44,27
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	18 614,87	41,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 161,36	87,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 922,88	43,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			Razem rozdział 85401	64 480,00	29 362,71	45,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	2 650,00	88,33
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	45 768,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85415	48 768,00	2 650,00	5,43
			Razem dział 854	113 248,00	32 012,71	28,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 863,92	55,46
		4260	zakup energii	91 000,00	38 224,99	42,01
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00	3 700,00	44,58
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 197,01	41,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 500,00	2 007,00	44,60
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 965,00	99,73
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90001	157 300,00	76 957,92	48,92
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 246,83	46,38
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	111 021,03	24,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000,00	1 746,60	19,41
			Razem rozdział 90002	466 000,00	116 014,46	24,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	16 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 271,55	34,46
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	180,00	6,00
			Razem rozdział 90004	27 000,00	8 451,55	31,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	200 000,00	97 900,24	48,95
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	10 256,97	24,42
			Razem rozdział 90015	242 000,00	108 157,21	44,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	962,39	16,04
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50
			Razem rozdział 90019	12 000,00	4 652,39	38,77
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	528,16	10,56
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	400,00	3,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 920,00	32,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 380,00	60,95
			Razem rozdział 90095	65 000,00	27 228,16	41,89
			Razem dział 900	985 300,00	341 461,69	34,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	87 000,00	50,49
			Razem rozdział 92116	172 300,00	87 000,00	50,49
	92195		Pozostała działalność			
		2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 220,00	63 441,00	47,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 665,08	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 509,29	52,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 853,31	46,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	21 488,92	92,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	34 466,42	61,55
		4260	zakup energii	48 000,00	19 676,51	40,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	62 139,39	67,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 602,35	20,03
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	53,00	1,33
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	405,00	15,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	216,00	54,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 203,67	55,09
			Razem rozdział 92195	421 720,00	226 469,94	53,70
			Razem dział 921	594 020,00	313 469,94	52,77
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,90	20,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 590,09	22 549,62	23,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	19 469,14	75,17
			Razem rozdział 92601	128 489,22	44 824,66	34,89
	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			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	66,06	1,44
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 115,06	22,30
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	239,00	23,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 508,40	11,68
			Razem rozdział 92695	103 089,00	11 928,52	11,57
			Razem dział 926	311 578,22	96 753,18	31,05
			OGÓŁEM WYDATKI	18 321 324,87	7 857 738,69	42,89



WÓJT

mgr Robert Kowalczyk