

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	99 757,34	83,83
			Razem rozdział 01010	121 000,00	99 757,34	82,44
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 620,00	95,86
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 620,00	95,86
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,73	1 568,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,15	185,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 694,76	87 694,76	100,00
			Razem rozdział 01095	89 448,64	89 448,64	100,00
			Razem dział 010	212 138,64	190 825,98	89,95
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 377,50	94,81
			Razem rozdział 40001	12 000,00	11 377,50	94,81
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 476,86	84,68
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 347,55	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 990,16	68,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 844,00	52,69
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	9 011,00	31,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	233,85	46,77
			Razem rozdział 40002	143 500,00	90 903,42	63,35
			Razem dział 400	155 500,00	102 280,92	65,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
			Razem rozdział 60013	68 350,00	68 204,60	99,79
	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	59 000,00	51 436,11	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 664,20	58,66
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 707,80	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 031,78	300 110,24	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 037,40	99,43
			Razem rozdział 60016	570 031,78	548 955,75	96,30
			Razem dział 600	662 381,78	640 512,75	96,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,00	1,87
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 212,78	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 705,85	75,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 268,60	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	134,00	6,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 149,76	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 960,16	137 108,30	89,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58
			Razem rozdział 70005	236 471,73	178 454,41	75,47
			Razem dział 700	236 471,73	178 454,41	75,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 394,01	36,91
			Razem rozdział 71004	39 000,00	14 394,01	36,91
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,03	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	302,40	60,48
			Razem rozdział 71035	3 500,00	2 302,43	65,78
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 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	16 696,44	36,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	98,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 437,47	46 437,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,76	3 223,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,07	8 492,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,70	1 216,70	100,00
			Razem rozdział 75011	59 468,00	59 468,00	100,00
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 162,86	94,67
			Razem rozdział 75022	72 000,00	68 162,86	94,67
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 939,26	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 200,00	1 542 720,64	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 420,00	108 419,34	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	27 432,00	24 975,00	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 980,00	268 473,73	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	28 276,65	67,33
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	18 936,00	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 697,95	89,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 284,96	92,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 474,59	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 214,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 405,00	46,83
		4300	Zakup usług pozostałych	205 647,00	195 852,76	95,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 240,37	96,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 546,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 640,27	98,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	471,42	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 284,00	75,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	45 300,70	90,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 620,00	92,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 290,00	67,89
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 901,30	90,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	129 036,68	97,76
			Razem rozdział 75023	2 898 679,00	2 648 000,62	91,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 154,00	90,11
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	610,97	20,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 047,27	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	60 823,10	75,65
			Razem rozdział 75075	111 900,00	81 635,34	72,95
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	10 000,00	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	564,92	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			Razem rozdział 75095	21 000,00	16 515,56	78,65
			Razem dział 750	3 163 047,00	2 873 782,38	90,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	923,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,91	157,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00
			Razem rozdział 75101	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem dział 751	6 816,00	6 816,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75212	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 752	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 850,00	1 850,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 770,40	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	924,18	51,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 287,52	73,82
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 328,14	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 960,00	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 298,69	59,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	837,63	83,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 190,00	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,09	29 333,50	95,45
			Razem rozdział 75412	117 083,09	98 580,06	84,20
			Razem dział 754	117 083,09	98 580,06	84,20
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 000,00	153 557,19	99,71
			Razem rozdział 75702	154 000,00	153 557,19	99,71
			Razem dział 757	154 000,00	153 557,19	99,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 668,00	94,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 450,00	6 450,00	100,00
			Razem rozdział 75814	12 450,00	12 118,00	97,33
	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	42 450,00	12 118,00	28,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 600,00	114 247,81	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 734,00	1 566 246,12	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	128 800,81	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 400,00	292 770,42	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 530,00	32 111,75	85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 300,00	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972,10	24 533,41	98,24
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 961,89	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 311,90	35 065,91	99,30
		4260	Zakup energii	82 500,00	78 256,90	94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	590,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 611,74	93,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 140,41	72,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 961,62	78,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 688,18	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	145 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	984,00	85,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 310,00	52 270,32	99,92
			Razem rozdział 80101	2 579 358,00	2 525 041,29	97,89

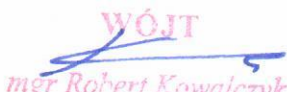
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 250,80	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 781,00	57 639,12	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 296,78	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 030,60	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 249,76	89,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 80103	85 281,00	80 467,06	94,36
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 630,86	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 860,00	662 466,21	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 127,16	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	121 562,80	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 270,58	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 129,27	98,44
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	68 486,65	82,71
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 452,83	92,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 502,89	96,89
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 307,29	97,04
		4330	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 007,38	95,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	194,22	32,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	837,15	69,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 451,34	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 095,01	99,85
			Razem rozdział 80104	1 255 560,00	1 186 336,64	94,49
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	50 567,92	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 450,00	872 148,69	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	78 904,83	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	165 044,41	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 480,18	88,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,84	10 016,70	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 985,16	12 194,56	87,20
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 881,27	84,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 307,51	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 447,74	90,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 738,17	91,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,57	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80110	1 362 475,00	1 321 191,55	96,97
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	558,23	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 264,54	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	215 420,00	181 247,41	84,14
			Razem rozdział 80113	219 250,00	185 070,18	84,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 060,00	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 929,11	87,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	15 532,95	93,57
			Razem rozdział 80146	27 300,00	25 522,06	93,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 686,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 228,79	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 286,49	88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	757,42	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 276,93	85,13
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	84 648,56	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	133 700,00	124 784,19	93,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	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	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729,00	8 729,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem rozdział 80149	19 809,00	19 809,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 216,00	163 216,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,64	87,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,12	163,32	86,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 952,29	99,81
			Razem rozdział 80150	235 076,00	235 003,25	99,97
			Razem dział 801	5 917 809,00	5 703 225,22	96,37
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 262,00	38,13
			Razem rozdział 85149	13 800,00	5 262,00	38,13
	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	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	615,60	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	10 865,00	98,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 801,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 905,61	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	19 861,75	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	84,52	24,15
			Razem rozdział 85154	49 100,00	46 633,48	94,98
			Razem dział 851	64 900,00	53 895,48	83,04
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		4430	Różne opłaty i składki	163 551,00	163 550,04	100,00
			Razem rozdział 85201	163 551,00	163 550,04	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 300,00	175 566,70	91,78
			Razem rozdział 85202	191 300,00	175 566,70	91,78
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 607,43	92,15
			Razem rozdział 85204	5 000,00	4 607,43	92,15
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	2 479,68	15,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	50,00
			Razem rozdział 85206	44 430,00	16 879,68	37,99
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 525,00	2 314 214,60	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	2 927,39	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,00	13 419,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 599,16	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,86	98,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
			Razem rozdział 85211	2 374 850,00	2 361 534,27	99,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 047,00	4 047,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 078,00	1 486 389,03	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 093,00	35 093,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 805,00	61 743,64	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	494,89	490,87	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
			Razem rozdział 85212	1 607 334,89	1 593 579,67	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 550,00	29 298,67	84,80
			Razem rozdział 85213	34 550,00	29 298,67	84,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	84 179,00	71 716,88	85,20
			Razem rozdział 85214	84 179,00	71 716,88	85,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	24 356,75	23 957,32	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,25	26,82	98,42
			Razem rozdział 85215	24 384,00	23 984,14	98,36
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	223 538,00	221 245,23	98,97
			Razem rozdział 85216	223 538,00	221 245,23	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 397,99	146 289,96	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,09	11 289,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,52	27 920,17	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,40	4 066,31	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 668,77	51,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 337,54	95,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 608,65	79,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 000,89	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	183,00	37,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	4 725,78	94,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	144,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 937,02	99,37
			Razem rozdział 85219	294 110,00	235 505,18	80,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 462,20	76,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728,00	141 649,03	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314,00	10 064,43	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	31 138,58	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	2 699,86	68,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 362,85	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 690,50	72,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,00	5 393,07	99,98
			Razem rozdział 85228	246 619,00	229 530,52	93,07
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	72 575,00	58 115,51	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	206,36	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,60	86,25
			Razem rozdział 85295	77 793,00	62 634,47	80,51
			Razem dział 852	5 371 638,89	5 189 632,88	96,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	50 000,00	45 154,41	90,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 161,36	87,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 581,30	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	69 480,00	61 784,27	88,92
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 650,00	88,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 323,00	94 275,00	89,51
			Razem rozdział 85415	108 323,00	96 925,00	89,48
			Razem dział 854	177 803,00	158 709,27	89,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033,10	35 568,68	84,62
		4260	Zakup energii	90 428,59	70 429,47	77,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 700,00	69,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 459,82	83,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 500,00	3 600,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 170,00	57,26
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 699,19	95,66
			Razem rozdział 90001	216 761,69	167 627,16	77,33
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 757,66	82,25
		4260	Zakup energii	16 000,00	376,20	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	317 381,17	75,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000,00	3 247,20	36,08
			Razem rozdział 90002	452 000,00	326 762,23	72,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 290,85	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	16 000,00	1 290,85	8,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 891,45	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	769,40	76,94
			Razem rozdział 90004	27 000,00	23 660,85	87,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	215 000,00	161 544,83	75,14
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 925,96	99,88
			Razem rozdział 90015	277 000,00	223 470,79	80,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 443,44	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50
			Razem rozdział 90019	12 000,00	7 133,44	59,45
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	916,44	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 727,34	87,05
			Razem rozdział 90095	40 500,00	34 213,78	84,48
			Razem dział 900	1 041 261,69	784 159,10	75,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	172 300,00	100,00
			Razem rozdział 92116	172 300,00	172 300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,48	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 220,00	135 642,37	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 665,08	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	24 776,57	69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 571,64	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	35 305,40	92,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 369,60	84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	61 594,98	89,27
		4260	Zakup energii	48 000,00	30 203,75	62,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	180 470,06	92,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 059,79	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,00	5,30
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	405,00	71,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 993,66	99,84
			Razem rozdział 92195	556 520,00	495 666,38	89,07
			Razem dział 921	728 820,00	667 966,38	91,65
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	472,90	23,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,09	102 339,92	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	25 886,14	99,95
			Razem rozdział 92601	134 299,22	131 098,96	97,62
	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	1 864,39	89,25
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 039,61	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	239,00	79,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 183,00	99,95
			Razem rozdział 92695	36 289,00	35 326,00	97,35
			Razem dział 926	250 588,22	246 424,96	98,34
			OGÓŁEM WYDATKI	18 349 353,04	17 078 037,42	93,07


 mgr Robert Kowalczyk