

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 330,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	59 887,05	5,81
			Razem rozdział 01010	1 031 330,00	59 887,05	5,81
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 139,00	71,19
			Razem rozdział 01030	1 600,00	1 139,00	71,19
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,08	381,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 054,32	59 054,32	100,00
			Razem rozdział 01095	60 235,40	60 235,40	100,00
			Razem dział 010	1 093 165,40	121 261,45	11,09
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	369,90	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	53,00	41,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 163,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 682,55	54,10
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 394,73	67,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 352,68	66,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 442,18	41,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 505,00	94,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00
			Razem rozdział 40002	104 718,00	68 993,04	65,88
			Razem dział 400	104 718,00	68 993,04	65,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	34 350,00	554,60	1,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 352,40	93,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	245 000,00	23 352,40	9,53
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,67	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 653,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 215,54	44,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 533,36	18,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 695,80	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 398,59	225 124,53	21,01
			Razem rozdział 60016	1 126 398,59	254 504,90	22,59
			Razem dział 600	1 405 748,59	278 411,90	19,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	171,00	11,40
		4260	Zakup energii	40 500,00	18 168,39	44,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 868,90	67,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 134,30	45,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 000,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	413,00	13,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	56 002,73	58,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 857,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 786,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 716,11	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	556 360,74	92 094,44	16,55
			Razem dział 700	556 360,74	92 094,44	16,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	286,59	0,80
			Razem rozdział 71004	45 397,09	286,59	0,63
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	3 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
			Razem rozdział 71095	3 602,00	3 602,00	100,00
			Razem dział 710	52 499,09	3 888,59	7,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	577,00	577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 957,55	18 584,69	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,83	3 097,45	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,91	3 707,63	58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,71	531,23	58,65
			Razem rozdział 75011	48 720,00	26 498,00	54,39
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 017,16	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	971,63	24,29
			Razem rozdział 75022	89 000,00	35 988,79	40,44
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 933,31	49,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 500,00	685 854,92	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 050,00	115 896,46	96,54
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	24 000,00	17 655,00	73,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 840,00	132 588,63	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	13 640,18	32,87
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	1 363,00	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 484,68	42,42
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	400,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 423,00	61 017,62	61,37
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 629,67	54,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 565,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	87 321,17	40,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 124,00	43,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 273,00	52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 084,89	33,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 634,00	57,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	36 150,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 310,00	46,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	206,00	41,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 521,21	52,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	2 796 813,00	1 246 759,74	44,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	500,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,18	5 802,12	11,52
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 279,83	23,80
			Razem rozdział 75075	121 384,18	20 581,95	16,96
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	5 000,00	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,92	63,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	471,58	94,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			Razem rozdział 75095	21 300,00	11 742,14	55,13
			Razem dział 750	3 077 217,18	1 341 570,62	43,60

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	920,96	459,25	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,48	78,53	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,56	11,22	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00
			Razem rozdział 75101	3 005,00	2 453,00	81,63
			Razem dział 751	3 005,00	2 453,00	81,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	14 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 350,00	4 350,00	68,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 800,10	29,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 680,00	38,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	5 933,37	68,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 761,45	73,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 097,00	74,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 164,00	43,28
			Razem rozdział 75412	77 500,00	37 415,62	48,28
			Razem dział 754	91 500,00	37 415,62	40,89
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	280 000,00	70 293,68	25,10
			Razem rozdział 75702	280 000,00	70 293,68	25,10
			Razem dział 757	280 000,00	70 293,68	25,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	7 619,00	3 809,50	50,00
			Razem rozdział 75814	7 619,00	3 809,50	50,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	180 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	187 619,00	3 809,50	2,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 000,00	58 174,78	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 752,00	708 867,07	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	129 222,92	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 220,00	151 355,85	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 537,00	13 553,12	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 160,00	26,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 860,05	39,30
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 956,93	66,38
		4260	Zakup energii	75 000,00	47 506,96	63,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 462,01	61,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 349,18	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	605,18	50,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 142,41	51,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	113 250,00	75,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	492,00	37,85
			Razem rozdział 80101	2 419 209,00	1 257 048,46	51,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 949,40	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 880,00	32 242,58	39,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 495,52	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 786,55	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	972,35	48,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			Razem rozdział 80103	110 380,00	49 696,40	45,02

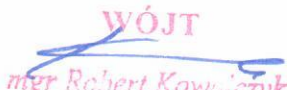
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	15 184,00	49,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 434,00	382 033,61	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 103,82	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	75 354,39	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 640,77	50,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 653,39	29,23
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	44 486,24	37,07
		4260	Zakup energii	60 000,00	31 977,23	53,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 586,70	55,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 070,16	25,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 172,28	50,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	82,20	11,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 118,52	65,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80104	1 414 134,00	664 533,31	46,99
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 099,07	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00	415 154,31	52,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	76 037,79	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	87 684,97	73,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 765,00	10 585,39	56,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 997,88	49,97
		4260	Zakup energii	35 060,00	25 546,28	72,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 216,96	52,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 370,95	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	899,06	59,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	898,50	59,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	37 875,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
			Razem rozdział 80110	1 178 825,00	691 716,16	58,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	101 822,11	44,27
			Razem rozdział 80113	236 000,00	101 822,11	43,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	620,00	6,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 856,70	63,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	3 195,00	17,95
			Razem rozdział 80146	32 300,00	6 671,70	20,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 706,00	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 408,56	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 926,63	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	419,31	52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	40 935,45	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	830,00	75,45
			Razem rozdział 80148	126 900,00	62 225,95	49,04
	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 548,00	111 502,00	48,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	16 746,00	43,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	2 810,00	41,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80150	285 026,00	131 058,00	45,98
			Razem dział 801	5 802 774,00	2 964 772,09	51,09
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 270,00	4 620,00	4,70
			Razem rozdział 85149	98 270,00	4 620,00	4,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	307,80	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	64,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	990,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 945,52	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 511,87	27,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
			Razem rozdział 85154	52 500,00	19 822,05	37,76
			Razem dział 851	152 770,00	24 442,05	16,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 980,00	74 928,33	42,82
			Razem rozdział 85202	174 980,00	74 928,33	42,82
	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	33 200,00	15 440,23	46,51
			Razem rozdział 85213	33 200,00	15 440,23	46,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	88 050,00	23 285,67	26,45
			Razem rozdział 85214	88 050,00	23 285,67	26,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25 734,31	8 071,30	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,69	10,59	72,09
			Razem rozdział 85215	25 749,00	8 081,89	31,39
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 016,00	737,06	72,55
		3110	Świadczenia społeczne	120 283,00	108 338,22	90,07
			Razem rozdział 85216	121 299,00	109 075,28	89,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 120,00	93 589,52	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670,00	11 657,37	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 274,00	17 500,14	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00	2 495,92	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	952,00	36,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	868,12	10,85
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	305,00	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176,00	14 706,21	69,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 293,19	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 966,19	65,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217,00	3 913,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	72,00	28,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	51,67
			Razem rozdział 85219	307 862,00	150 605,66	48,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	476,04	39,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	62 039,32	35,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 506,63	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	15 765,65	36,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	889,50	19,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 304,00	36,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,50	68,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	3 709,00	75,01
			Razem rozdział 85228	289 540,00	112 895,64	38,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	92 180,00	24 843,24	26,95
			Razem rozdział 85230	92 180,00	24 843,24	26,95
			Razem dział 852	1 132 860,00	519 155,94	45,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 521,60	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	18 886,76	40,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 176,80	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 033,06	42,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			Razem rozdział 85401	66 580,00	29 778,22	44,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 121,00	47 880,00	99,50
			Razem rozdział 85415	51 121,00	50 880,00	99,53
			Razem dział 854	117 701,00	80 658,22	68,53
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 560,00	1 572 766,20	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	15 300,00	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 415,25	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	2 878,37	54,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	178,86	23,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	306,27	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	3 018,32	77,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	205,00	10,30	5,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	2 896 205,00	1 596 763,57	55,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	917,64	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 120,00	806 768,37	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 294,00	15 906,00	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 594,99	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	32 996,81	59,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	404,13	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	276,02	27,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	4,52	2,26
			Razem rozdział 85502	1 527 118,00	861 758,48	56,43
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,00	81,67
			Razem rozdział 85503	60,00	49,00	81,67
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	1 033,20	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67
			Razem rozdział 85504	16 880,00	7 033,20	41,67
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	819,29	8,03
			Razem rozdział 85508	10 200,00	819,29	8,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	105 216,24	51,32
			Razem rozdział 85510	205 000,00	105 216,24	51,32
			Razem dział 855	4 655 463,00	2 571 639,78	55,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	22 829,41	72,47
		4260	Zakup energii	67 000,00	38 799,58	57,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 063,91	77,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 000,00	1 230,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 317,00	95,98
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 142,88	2 309,00	55,73
			Razem rozdział 90001	136 642,88	91 548,90	67,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 261,87	52,62
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 333,81	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	179 127,20	49,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,90	36,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	7 000,00	2 115,60	30,22
			Razem rozdział 90002	409 000,00	189 207,38	46,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	3 094,49	53,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 665,40	45,82
			Razem rozdział 90003	13 782,00	6 759,89	49,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 156,93	54,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	265,00	8,83
			Razem rozdział 90004	27 000,00	13 421,93	49,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 878,60	984,00	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 316,13	246,00	0,06
			Razem rozdział 90015	825 194,73	1 230,00	0,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	210 000,00	67 816,20	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 280,01	23,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 478,18	103,32	0,19
			Razem rozdział 90015	313 478,18	79 199,53	25,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 848,65	42,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90019	10 700,00	2 848,65	26,62
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,22	23,50	2,35
		4260	Zakup energii	5 000,00	732,18	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 920,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 040,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	398 839,22	2 675,68	0,67
			Razem dział 900	2 134 637,01	386 891,96	18,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 800,00	93 400,00	50,27
			Razem rozdział 92116	185 800,00	93 400,00	50,27
	92195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00	61 356,38	33,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	11 873,15	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	12 847,24	40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 840,72	42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 227,64	49,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	6 555,58	18,16
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 333,63	47,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	63 210,90	35,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 343,35	26,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	341,00	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 336,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 828,38	47,85
			Razem rozdział 92195	562 415,00	206 610,22	36,74
			Razem dział 921	748 215,00	300 010,22	40,10
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741,20	12 253,03	83,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,14	17 503,35	98,69
			Razem rozdział 92601	40 477,34	32 756,38	80,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92604	2 000,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 275,40	31,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 021,77	20,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,00	24,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92695	91 220,00	2 539,17	2,78
			Razem dział 926	213 697,34	75 295,55	35,23
			OGÓŁEM WYDATKI	21 809 950,35	8 943 057,65	41,00


WÓJT
 mgr Robert Kowalczyk