

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 330,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 536,78	938 191,32	86,11
			Razem rozdział 01010	1 092 866,78	938 191,32	85,85
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 699,00	84,95
			Razem rozdział 01030	2 000,00	1 699,00	84,95
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,88	198,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,08	381,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 998,44	93 998,44	100,00
			Razem rozdział 01095	95 878,40	95 878,40	100,00
			Razem dział 010	1 190 745,18	1 035 768,72	86,98
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	700,29	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	100,36	78,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 095,00	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	16 181,49	69,75
		4260	Zakup energii	82 281,00	70 535,70	85,73
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 988,67	76,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 442,18	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	17 005,00	47,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	3 000,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36,00	12,00
			Razem rozdział 40002	179 099,00	126 084,69	70,40
			Razem dział 400	179 099,00	126 084,69	70,40
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	38 350,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	39 350,00	554,60	1,41
	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	60 567,66	27,53
			Razem rozdział 60014	245 000,00	83 920,06	34,25
	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	30 500,00	24 340,16	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 347,40	86,65
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 695,80	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 398,59	967 879,06	88,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 430,40	70,25
			Razem rozdział 60016	1 186 398,59	1 040 628,49	87,71
			Razem dział 600	1 470 748,59	1 125 103,15	76,50
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	1 000,00	171,00	17,10
		4260	Zakup energii	40 500,00	26 682,46	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 004,19	95,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 268,60	75,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
		4520	Opłaty 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	2 319,07	77,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	81 711,96	86,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 716,11	49 449,74	93,80
			Razem rozdział 70005	231 716,11	184 943,14	79,81
			Razem dział 700	231 716,11	184 943,14	79,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 566,45	26,57
			Razem rozdział 71004	45 397,09	18 151,95	39,98
	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	0,00	0,00
			Razem rozdział 71095	3 602,00	0,00	0,00
			Razem dział 710	52 499,09	18 151,95	34,58
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	51 803,53	50 704,34	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,45	3 097,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,76	8 708,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,26	1 248,26	100,00
			Razem rozdział 75011	65 435,00	64 335,81	98,32
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 786,27	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	624,80	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 366,25	56,10
			Razem rozdział 75022	89 000,00	81 777,32	91,88
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 184,56	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 270,85	1 575 034,63	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 929,00	115 896,46	99,97
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	28 000,00	27 625,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 061,00	268 041,10	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	26 928,46	64,89
		4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	1 363,00	6,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 084,68	80,42
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	400,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 423,00	91 123,21	91,65
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 821,63	84,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	197 736,78	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 527,94	92,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 546,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	22 106,05	74,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	812,03	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 244,00	81,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	47 229,72	97,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 620,00	92,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	621,00	62,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 078,00	90,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 200,00	31,00
			Razem rozdział 75023	2 718 183,85	2 530 748,25	93,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,18	19 877,22	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 676,98	91,13
			Razem rozdział 75075	121 384,18	76 054,20	62,66
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	10 300,00	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,92	80,38
		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	17 124,14	80,40
			Razem dział 750	3 015 303,03	2 770 039,72	91,87

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	920,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,48	157,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,56	22,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00
			Razem rozdział 75101	3 005,00	3 005,00	100,00
			Razem dział 751	3 005,00	3 005,00	100,00
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	14 000,00	100,00
			Razem rozdział 75404	14 000,00	14 000,00	100,00
	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	6 280,00	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 316,60	99,38
		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	17 350,00	86,75
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	224,97	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	13 278,92	71,58
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 624,56	83,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 255,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 130,62	81,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,40	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 031,00	60,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 140,00	87,69
			Razem rozdział 75412	91 900,00	75 591,07	82,25
	75414					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem rozdział 75414	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem dział 754	107 400,00	91 091,07	84,81
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	135 862,15	48,52
			Razem rozdział 75702	280 000,00	135 862,15	48,52
			Razem dział 757	280 000,00	135 862,15	48,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	7 619,00	7 619,00	100,00
			Razem rozdział 75814	7 619,00	7 619,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	47 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	54 619,00	7 619,00	13,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 400,00	118 359,31	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 352,00	1 550 218,05	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 258,00	129 222,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 712,00	294 334,12	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 537,00	23 758,32	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 320,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 459,29	29 394,49	99,78
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	17 651,91	99,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 785,71	57 913,05	98,52
		4260	Zakup energii	82 300,00	76 751,79	93,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	925,00	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 501,64	95,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 524,62	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 063,96	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 361,41	96,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 640,00	149 640,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	984,00	82,00
			Razem rozdział 80101	2 525 228,00	2 483 924,59	98,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 898,80	97,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 494,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 495,52	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	13 374,06	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 916,17	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 80103	118 880,00	104 179,41	87,63
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	33 902,65	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	792 754,49	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	53 103,82	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	143 481,12	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 762,56	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 893,25	97,84
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	87 252,49	72,71
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 396,64	92,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 927,37	97,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	12 295,86	85,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 164,10	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	505,60	72,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 218,52	93,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,42	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 686,60	98,16
			Razem rozdział 80104	1 368 100,00	1 300 304,49	95,04
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 950,87	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	822 317,97	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 038,00	76 037,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 004,00	153 055,97	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 765,00	18 530,45	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,41	8 316,90	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 727,69	11 946,60	87,03
		4260	Zakup energii	45 060,00	40 566,61	90,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 988,06	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 614,16	96,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 327,16	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 011,90	898,50	88,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00
			Razem rozdział 80110	1 270 142,00	1 246 011,06	98,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	391,25	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,06	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 288,00	45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	152 838,26	67,48
			Razem rozdział 80113	232 500,00	155 573,57	66,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 437,00	83,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 269,35	95,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	15 253,80	93,58
			Razem rozdział 80146	28 300,00	25 960,15	91,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 998,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 408,56	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 541,59	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	793,98	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 172,70	93,82
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	74 459,85	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	126 900,00	115 724,68	91,19
	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	229 548,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	38 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	6 698,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,98	12,55	96,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,02	1 253,69	96,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 955,62	99,56
			Razem rozdział 80150	286 336,00	286 247,86	99,97
			Razem dział 801	5 956 386,00	5 717 925,81	96,00
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 377,00	9 323,40	50,73
			Razem rozdział 85149	18 377,00	9 323,40	50,73
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
			Razem rozdział 85153	2 100,00	1 989,00	94,71
	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	800,00	718,20	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	990,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	5 608,49	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	28 365,87	95,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,59	53,30
		4990	Wynagrodzenia bezosobowe		527,86	
			Razem rozdział 85154	57 500,00	52 617,01	91,51
			Razem dział 851	77 977,00	63 929,41	81,98
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 480,00	165 089,62	95,72
			Razem rozdział 85202	172 480,00	165 089,62	95,72
	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	36 098,00	29 974,56	83,04
			Razem rozdział 85213	36 098,00	29 974,56	83,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	84 315,00	51 551,11	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 451,01	98,91
		4220		500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	89 315,00	56 002,12	62,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25 902,93	12 377,41	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,07	17,48	96,73
			Razem rozdział 85215	25 921,00	12 394,89	47,82
	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	220 525,00	211 750,13	96,02
			Razem rozdział 85216	221 541,00	212 487,19	95,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 012,39	192 849,79	89,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657,37	11 657,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 458,69	35 146,48	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,55	5 040,77	87,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	2 380,00	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 234,95	69,28
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	730,00	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 676,00	25 809,08	93,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 549,56	72,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 920,87	89,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217,00	5 216,90	100,00
		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	1 025,00	68,33
			Razem rozdział 85219	325 295,00	293 516,77	90,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 560,58	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	139 007,82	79,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 506,63	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	31 403,04	73,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	1 838,37	40,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 664,00	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	231,50	77,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 278,16	99,97
			Razem rozdział 85228	290 275,00	228 530,10	78,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	75 680,00	45 162,24	59,68
			Razem rozdział 85295	75 680,00	45 162,24	59,68
			Razem dział 852	1 236 605,00	1 043 157,49	84,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 043,20	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 358,40	83,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 176,80	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 793,93	82,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	66 580,00	56 252,33	84,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 200,00	97,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 771,00	82 530,00	99,71
			Razem rozdział 85415	87 071,00	86 730,00	99,61
			Razem dział 854	153 651,00	142 982,33	93,06
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3 102 989,00	3 100 554,30	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,00	32 050,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 415,25	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,00	5 762,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	589,26	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,27	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 523,00	5 522,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	205,00	20,76	10,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			Razem rozdział 85501	3 150 447,00	3 147 819,99	99,92
	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	1 598,00	1 597,64	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 711,00	1 615 538,51	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	35 095,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 594,99	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 211,00	63 042,75	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 447,59	74,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	532,00	337,83	63,50
			Razem rozdział 85502	1 748 736,00	1 722 639,97	98,51
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	91,12	96,94
			Razem rozdział 85503	94,00	91,12	96,94
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,71	2 273,04	64,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 542,29	13 200,00	64,26
			Razem rozdział 85504	24 080,00	15 473,04	64,26
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	2 393,48	23,47
			Razem rozdział 85508	10 200,00	2 393,48	23,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 100,00	212 018,16	99,96
			Razem rozdział 85510	212 100,00	212 018,16	99,96
			Razem dział 855	5 145 657,00	5 100 435,76	99,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	44 547,85	80,56
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 224,11	86,57
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 728,64	70,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	6 000,00	3 690,00	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	16 317,00	45,33
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6 142,88	2 309,00	37,59
			Razem rozdział 90001	238 642,88	179 816,60	75,35
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 340,62	63,29
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 340,18	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	385 284,43	79,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 073,75	53,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	7 000,00	3 616,20	51,66
			Razem rozdział 90002	520 500,00	405 655,18	77,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 152,73	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 665,40	45,82
			Razem rozdział 90003	13 782,00	8 818,13	63,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 067,51	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 692,80	35,17
			Razem rozdział 90004	40 000,00	31 760,31	79,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 006,43	80,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 273,57	331 273,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 321,16	421 248,49	99,98
			Razem rozdział 90015	782 594,73	776 528,49	99,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	162 000,00	122 410,79	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 557,69	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,66	96 638,41	96,64
			Razem rozdział 90015	304 499,66	254 606,89	83,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 848,24	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 579,00	89,48
			Razem rozdział 90019	10 700,00	9 427,24	88,11
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,22	138,04	13,81
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 287,08	25,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 798,00	21,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 840,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 040,00	381 751,65	99,92
			Razem rozdział 90095	408 839,22	389 814,77	95,35
			Razem dział 900	2 319 558,49	2 056 427,61	88,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 800,00	185 800,00	100,00
			Razem rozdział 92116	185 800,00	185 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	370,22	41,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 340,00	142 501,75	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,15	11 873,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	26 820,98	79,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 833,04	89,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 073,66	89,78
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	180,00	3,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	32 192,01	89,17
		4260	Zakup energii	37 000,00	29 445,23	79,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 610,16	80,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 901,56	58,03
		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	7 115,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	432,00	86,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 753,32	84,42
			Razem rozdział 92195	538 328,15	462 443,08	85,90
			Razem dział 921	724 128,15	648 243,08	89,52
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 741,20	30 625,14	88,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,14	17 503,35	98,69
			Razem rozdział 92601	60 477,34	51 128,49	84,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	80 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 706,05	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 895,87	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,00	24,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,00
			Razem rozdział 92695	91 220,00	86 563,92	94,90
			Razem dział 926	233 697,34	217 692,41	93,15
			OGÓŁEM WYDA TKI	22 432 794,98	20 488 462,49	91,33

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk