

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2018 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	2 580,40	1,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	246 500,00	3 580,40	1,45
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 710,00	1 075,62	62,90
			Razem rozdział 01030	1 710,00	1 075,62	62,90
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,66	292,75	88,80
		4430	Różne opłaty i składki	66 483,15	64 637,33	97,22
			Razem rozdział 01095	67 812,81	65 930,08	97,22
			Razem dział 010	316 022,81	70 586,10	22,34
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	529,34	58,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	72,04	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 940,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 027,90	47,22
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 367,82	51,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 972,08	39,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 398,00	74,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	3 814,86	42,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	127,17	25,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 248,01	27,49
			Razem rozdział 40002	156 100,00	72 497,22	46,44
			Razem dział 400	156 100,00	72 497,22	46,44
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	43 100,00	3 289,00	7,63
			Razem rozdział 60013	44 100,00	3 843,60	8,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 309,20	93,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 432,34	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	394 432,34	23 309,20	5,91
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 841,10	44,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 224,87	36,12
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 839,00	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 550,00	366 129,05	20,81
			Razem rozdział 60016	1 818 650,00	397 034,02	21,83
			Razem dział 600	2 257 182,34	424 186,82	18,79
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	551,72	36,78
		4260	Zakup energii	18 295,00	8 706,37	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 397,67	53,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 173,42	46,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	305,00	30,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	742,92	21,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 267,61	60,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 857,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 786,78	177 748,99	83,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	514 439,63	206 893,70	40,22
			Razem dział 700	514 439,63	206 893,70	40,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 929,00	535,05	0,71
			Razem rozdział 71004	86 100,00	535,05	0,62
	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	24 132,00	24 132,00	100,00
			Razem rozdział 71095	24 132,00	24 132,00	100,00
			Razem dział 710	113 732,00	24 667,05	21,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 307,62	21 775,00	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,29	3 723,56	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,09	533,44	48,76
			Razem rozdział 75011	53 387,00	28 381,00	53,16
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 750,00	34 357,58	35,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 299,00	14,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75022	115 750,00	35 656,58	30,80
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	2 551,21	24,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 000,00	874 944,02	41,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	132 313,89	98,16
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30 000,00	17 120,63	57,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 150,00	165 716,48	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	18 232,18	35,96
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	4 376,00	21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 487,00	47,44
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 413,56	41,41
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 172,51	55,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	922,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 380,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	115 920,67	53,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 181,64	38,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 273,00	52,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 361,39	34,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	39 150,00	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	1 262,22	63,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	372,00	37,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	12 693,74	48,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	13 390,00	41,84
			Razem rozdział 75023	3 345 750,00	1 527 044,64	45,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 178,41	24,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 042,50	66,81
			Razem rozdział 75075	66 000,00	26 220,91	39,73
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	4 200,00	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 968,62	74,61
			Razem rozdział 75095	22 800,00	10 168,62	44,60
			Razem dział 750	3 603 687,00	1 627 471,75	45,16
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	913,43	456,72	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,20	78,12	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,37	11,16	49,89
			Razem rozdział 75101	1 092,00	546,00	50,00
			Razem dział 751	1 092,00	546,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 920,00	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 400,00	18,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	11 253,50	52,34
		4190	Nagrody konkursowe	690,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 990,09	71,36
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 205,77	64,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 978,01	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 176,00	63,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	120 690,00	59 053,07	48,93
			Razem dział 754	120 690,00	59 053,07	48,93
757			OBŚŁUGA 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	300 000,00	93 105,68	31,04
			Razem rozdział 75702	300 000,00	93 105,68	31,04
			Razem dział 757	300 000,00	93 105,68	31,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 807,00	38,07
			Razem rozdział 75814	10 000,00	3 807,00	38,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	250 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	260 000,00	3 807,00	1,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 000,00	56 122,35	51,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 050,00	798 182,46	52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 320,00	135 334,45	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 915,00	166 480,14	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 560,00	12 417,08	35,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 160,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 224,79	34,58
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 364,61	62,43
		4260	Zakup energii	75 000,00	49 395,05	65,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 486,00	13 422,25	52,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 387,68	68,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	1 645,60	35,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 086,75	74,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	113 250,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	492,00	39,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	2 448 761,00	1 370 965,21	55,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 939,80	43,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	27 423,35	57,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 764,14	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 786,97	75,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	672,52	58,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			Razem rozdział 80103	68 940,00	42 836,78	62,14
	80104		Przedszkola			
		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	500,00	441,53	88,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 435,10	54,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	438 684,60	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	66 826,81	81,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	87 411,66	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 304,08	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 783,89	87,84
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	50 317,85	41,93
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 021,35	56,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 989,44	91,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 079,02	29,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	988,92	49,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	399,91	16,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	809,15	36,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	42 000,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80104	1 450 900,00	766 973,31	52,86
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 174,55	60,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 700,00	356 847,71	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 805,05	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	70 941,77	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	8 584,06	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 649,21	72,98
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 369,54	58,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 632,31	46,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 330,59	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	839,32	83,93
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00
			Razem rozdział 80110	1 034 400,00	586 314,11	56,68
	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	222 400,00	95 632,90	43,00
			Razem rozdział 80113	228 400,00	95 632,90	41,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	980,00	10,89
			Razem rozdział 80146	10 000,00	980,00	9,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 785,72	49,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 507,33	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 929,70	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	418,85	52,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,30	17,46
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	37 059,68	43,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
			Razem rozdział 80148	126 200,00	58 613,58	46,44
	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	6 200,00	18,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 280,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	340,00	40,00
			Razem rozdział 80149	40 000,00	8 820,00	22,05
	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	249 750,00	115 580,00	46,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	17 100,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	2 420,00	40,00
			Razem rozdział 80150	298 550,00	135 100,00	45,25
			Razem dział 801	5 706 151,00	3 066 235,89	53,74
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	58,80	0,12
			Razem rozdział 85149	49 040,00	58,80	0,12
	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	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	430,92	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 600,00	28,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 546,50	39,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 606,00	22,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
			Razem rozdział 85154	51 000,00	18 767,00	36,80
			Razem dział 851	102 040,00	18 825,80	18,45
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	111 013,61	45,97
			Razem rozdział 85202	241 500,00	111 013,61	45,97
	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	33 600,00	12 461,62	37,09
			Razem rozdział 85213	33 600,00	12 461,62	37,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	20 526,50	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 556,48	51,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	85 800,00	23 082,98	26,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	15 374,51	4 250,56	27,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,49	5,88	78,50
			Razem rozdział 85215	15 382,00	4 256,44	27,67
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	97 304,18	70,51
			Razem rozdział 85216	138 000,00	97 304,18	70,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	105 377,10	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 978,10	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 507,00	21 930,37	60,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 001,13	57,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 328,00	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 027,71	12,85
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 043,98	48,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 334,19	41,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 921,42	38,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 219,00	3 915,00	75,01
		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	530,00	35,33
			Razem rozdział 85219	312 846,00	171 697,00	54,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	544,00	41,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	78 701,06	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 609,74	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 994,81	42,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	1 274,21	27,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 862,00	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	125,97	41,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 448,00	75,01
			Razem rozdział 85228	265 905,00	129 559,79	48,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	54 890,00	22 156,37	40,37
			Razem rozdział 85230	54 890,00	22 156,37	40,37

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 291,20	99,80
			Razem rozdział 85295	4 300,00	4 291,20	99,80
			Razem dział 852	1 152 223,00	575 823,19	49,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 439,10	44,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	18 846,46	40,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 217,96	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 028,49	44,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			Razem rozdział 85401	65 580,00	29 692,01	45,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	3 100,00	50,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 300,00	69 300,00	100,00
			Razem rozdział 85415	75 400,00	72 400,00	96,02
			Razem dział 854	140 980,00	102 092,01	72,42
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 235,00	1 467 937,20	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 678,00	15 900,00	55,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	3 098,22	58,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	440,82	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 208,74	44,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	3 051 000,00	1 492 615,98	48,92
	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	612,00	612,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 072,00	779 935,36	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	15 687,89	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 366,00	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 440,30	55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	448,50	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	352,18	18,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,49	3,49
			Razem rozdział 85502	1 659 712,00	831 734,72	50,11
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	147,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	206,64	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 200,00	8,33
			Razem rozdział 85504	16 880,00	1 406,64	8,33
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 815,60	36,31
			Razem rozdział 85508	5 000,00	1 815,60	36,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	93 652,57	42,57
			Razem rozdział 85510	220 000,00	93 652,57	42,57
			Razem dział 855	4 952 739,00	2 421 225,51	48,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 446,18	38,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	52 150,36	65,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	17 259,15	48,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 998,33	84,99
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	7 000,00	3 393,00	48,47
			Razem rozdział 90001	198 500,00	104 247,02	52,52
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 336,18	73,36
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 288,34	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	187 581,20	52,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	624,97	62,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 920,00	49,80	
			Razem rozdział 90002	477 000,00	217 750,69	45,65	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 999,04	49,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	
			Razem rozdział 90003	21 000,00	5 999,04	28,57	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 705,97	59,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 218,52	40,14	
			Razem rozdział 90004	43 000,00	22 924,49	53,31	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii	145 000,00	62 076,90	42,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 705,01	42,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 380,00	36,90	
		Razem rozdział 90015	200 000,00	84 161,91	42,08		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 880,00	96,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 387,50	89,79	
			Razem rozdział 90019	9 000,00	8 267,50	91,86	
	90095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	698,87	69,89	
		4260	Zakup energii	5 000,00	974,38	19,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 954,18	59,69	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 920,00	24,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 986,40	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 243,00	0,00	0,00	
			Razem rozdział 90095	2 057 229,40	12 547,43	0,61	
		Razem dział 900	3 005 729,40	455 898,08	15,17		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 400,00	97 400,00	50,36	
			Razem rozdział 92116	193 400,00	97 400,00	50,36	
	92195		Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	15 253,72	50,18	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 931,04	22 458,62	28,10	
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 263,49	49,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	59 785,79	47,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 112,16	44,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	893,00	44,65	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	216,00	21,60	
			Razem rozdział 92195	283 731,04	115 982,78	40,88	
			Razem dział 921	477 131,04	213 382,78	44,72	
		926			KULTURA FIZYCZNA		
92601		Obiekty sportowe					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,10	11,21		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 305,04	34 671,96	4,94		
		Razem rozdział 92601	706 305,04	37 784,06	5,35		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 602,68	13,01	
			Razem rozdział 92604	20 000,00	2 602,68	13,01	
	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	
926	92695		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 255,04	55,78	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	610,20	30,51	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	664,00	66,40	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	
			Razem rozdział 92695	6 750,00	2 529,24	37,47	
			Razem dział 926	813 055,04	82 915,98	10,20	
OGÓŁEM WYDATKI				23 992 994,26	9 519 213,63	39,67	