

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

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	98 000,00	73 459,19	74,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 170,00	33,90
			Razem rozdział 01010	129 500,00	84 629,19	65,35
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 710,00	1 574,02	92,05
			Razem rozdział 01030	1 710,00	1 574,02	92,05
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,60	1 371,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,66	592,75	94,14
		4430	Różne opłaty i składki	100 063,10	98 217,28	98,16
			Razem rozdział 01095	102 064,36	100 181,63	98,16
			Razem dział 010	233 274,36	186 384,84	79,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 412,75	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	198,61	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 106,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 772,96	99,01
		4260	Zakup energii	64 300,00	64 186,49	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 156,08	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	57 092,75	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	3 814,86	27,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	139,17	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 212,20	94,42
			Razem rozdział 40002	237 640,00	224 091,87	94,30
			Razem dział 400	237 640,00	224 091,87	94,30
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	36 639,00	85,01
			Razem rozdział 60013	44 100,00	37 193,60	84,34
	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	339 432,34	339 432,34	100,00
			Razem rozdział 60014	364 432,34	362 741,54	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 576,70	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 084,76	75,42
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 839,00	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 850,00	1 897 191,53	99,70
			Razem rozdział 60016	1 961 950,00	1 947 691,99	99,27
			Razem dział 600	2 370 482,34	2 347 627,13	99,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 269,41	84,63
		4260	Zakup energii	18 295,00	11 108,99	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 685,41	82,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 346,84	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	305,00	30,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 570,00	742,92	9,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 259,21	55,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	7 499,96	44,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 548,99	627 548,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 894,00	78,16
			Razem rozdział 70005	775 413,99	726 660,73	93,71
			Razem dział 700	775 413,99	726 660,73	93,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 705,05	44,93
			Razem rozdział 71004	21 600,00	9 705,05	44,93
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 708,99	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	3 500,00	2 708,99	77,40
	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	587,31	2,43
			Razem rozdział 71095	24 132,00	587,31	2,43
			Razem dział 710	49 232,00	13 001,35	26,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 199,72	50 199,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,84	8 985,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,44	1 287,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
			Razem rozdział 75011	63 826,00	63 826,00	100,00
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 750,00	90 072,58	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 859,81	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 129,25	86,26
			Razem rozdział 75022	160 910,00	153 321,64	95,28
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 744,42	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 386,11	1 857 344,46	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 313,89	132 313,89	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	26 000,00	25 098,75	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 150,00	314 136,90	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 940,00	35 943,41	73,44
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	10 669,00	88,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 647,00	98,32
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 300,79	84,30
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 650,10	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 790,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 300,00	252 097,97	99,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	17 888,55	97,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 546,00	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 567,07	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 313,00	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 096,96	55 096,96	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 620,00	92,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	1 262,22	10,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 723,00	86,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 335,27	92,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	64 400,84	78,54
			Razem rozdział 75023	3 196 786,96	3 016 203,60	94,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 022,41	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 913,48	88,07
			Razem rozdział 75075	62 000,00	54 935,89	88,61
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	9 150,00	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	538,92	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 968,62	74,61
			Razem rozdział 75095	22 400,00	15 657,54	69,90
			Razem dział 750	3 505 922,96	3 303 944,67	94,24
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	913,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,20	156,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,37	22,37	100,00
			Razem rozdział 75101	1 092,00	1 092,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 720,00	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,27	985,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,17	141,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 263,83	14 673,41	72,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,75	6 850,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 914,87	5 914,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,63	10,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,48	501,48	100,00
			Razem rozdział 75109	71 688,00	65 797,58	91,78
			Razem dział 751	72 780,00	66 889,58	91,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem rozdział 75411	30 000,00	30 000,00	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	8 924,00	8 915,00	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 045,80	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	759,10	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,48	51,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 051,07	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 734,63	98,74
		4260	Zakup energii	32 426,00	31 331,91	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 595,00	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 742,15	99,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 109,40	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 021,00	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00	11 459,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	232 207,50	94,39
			Razem rozdział 75412	369 890,00	354 023,04	95,71
			Razem dział 754	399 890,00	384 023,04	96,03
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	200 000,00	189 316,58	94,66
			Razem rozdział 75702	200 000,00	189 316,58	94,66
			Razem dział 757	200 000,00	189 316,58	94,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 614,00	76,14
			Razem rozdział 75814	10 000,00	7 614,00	76,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	60 000,00	7 614,00	12,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 380,00	127 954,75	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 450,00	1 790 502,84	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 420,00	135 334,45	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 565,00	335 295,01	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 960,00	25 008,74	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 320,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	30 953,92	94,37
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 330,58	99,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,20	1 976,57	98,62
		4260	Zakup energii	87 800,00	78 174,99	89,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 335,00	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 986,00	30 403,32	95,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 549,45	82,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	4 095,71	87,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 670,75	97,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 120,00	152 120,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	984,00	78,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 930,09	99,91
			Razem rozdział 80101	2 870 415,20	2 820 940,17	98,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 930,00	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 840,00	58 243,44	94,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 764,14	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	8 235,50	62,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 146,62	53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 80103	90 490,00	80 319,70	88,76
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 022,90	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 800,00	963 234,67	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 826,81	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	174 435,71	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 839,84	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 764,67	99,35
		4220	Zakup środków żywności	110 080,00	96 803,39	87,94
		4260	Zakup energii	59 500,00	56 847,44	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	24 075,90	95,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 411,34	77,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,84	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 381,14	57,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 147,15	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
			Razem rozdział 80104	1 558 630,00	1 531 500,33	98,26
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 954,51	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 700,00	702 672,98	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 805,05	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	124 391,13	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	15 400,52	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 246,70	94,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 770,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,55	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00
			Razem rozdział 80110	1 064 220,00	1 048 661,44	98,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	169 775,17	76,34
			Razem rozdział 80113	222 400,00	169 775,17	76,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	500,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 326,00	92,51
			Razem rozdział 80146	9 750,00	8 826,00	90,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 506,72	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 507,33	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 632,10	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	804,01	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 218,17	99,94
		4220	Zakup środków żywności	66 380,00	66 375,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem rozdział 80148	111 200,00	110 143,76	99,05
	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	33 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00
			Razem rozdział 80149	40 000,00	40 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 750,00	249 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	100,00
			Razem rozdział 80150	298 550,00	298 550,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,91	427,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 793,09	41 651,15	97,33
			Razem rozdział 80153	43 221,00	42 079,06	97,36
	80195		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 663,93	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,47	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,29	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,13	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	457,18	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,40	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 722,92	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,08	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,90	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,10	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 994,58	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,42	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 390,07	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 688,11	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 372,75	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,25	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 523,84	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 602,48	0,00	0,00
			Razem rozdział 80195	183 331,90	0,00	0,00
			Razem dział 801	6 492 208,10	6 150 795,63	94,74
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	2 738,00	5,58
			Razem rozdział 85149	49 040,00	2 738,00	5,58
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	882,36	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 560,00	65,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 083,94	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 522,00	95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,52	83,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	160,00	53,33
			Razem rozdział 85154	51 000,00	45 874,82	89,95
			Razem dział 851	102 040,00	50 612,82	49,60
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	225 826,91	93,51
			Razem rozdział 85202	241 500,00	225 826,91	93,51
	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	30 870,00	25 333,44	82,06
			Razem rozdział 85213	30 870,00	25 333,44	82,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	63 576,00	51 506,32	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 412,68	68,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	69 576,00	54 919,00	78,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	15 559,81	7 401,29	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,19	11,13	99,46
			Razem rozdział 85215	15 571,00	7 412,42	47,60
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	194 746,00	192 279,57	98,73
			Razem rozdział 85216	194 746,00	192 279,57	98,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 515,96	205 340,06	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978,10	14 978,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 737,05	39 589,73	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,89	5 523,28	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 556,00	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 559,74	89,51
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	60,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 009,26	87,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 939,93	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 099,04	81,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304,00	5 303,85	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	144,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	780,00	52,00
			Razem rozdział 85219	347 327,00	328 120,99	94,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 109,21	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	164 314,95	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 609,74	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	34 467,08	82,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	2 482,38	54,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	25 905,00	61,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,84	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	6 303,76	100,00
			Razem rozdział 85228	275 279,00	246 523,96	89,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	59 060,00	43 556,21	73,75
			Razem rozdział 85230	59 060,00	43 556,21	73,75
	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	1 238 229,00	1 128 263,70	91,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 915,70	91,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	36 397,12	77,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 217,96	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 920,34	76,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	65 580,00	52 331,12	79,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	4 100,00	61,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98 670,00	98 670,00	100,00
			Razem rozdział 85415	105 370,00	102 770,00	97,53
			Razem dział 854	170 950,00	155 101,12	90,73
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 708,00	2 941 749,40	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 678,00	27 623,33	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	5 029,91	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	715,80	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	2 428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,00	4 327,08	94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,00	841,82	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,73	53,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
			Razem rozdział 85501	2 991 601,00	2 985 218,07	99,79
	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	1 594 727,00	1 576 364,04	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 848,00	35 847,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 130,00	63 510,89	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	3,49	4,36
			Razem rozdział 85502	1 701 628,00	1 682 568,97	98,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	141,64	91,38
			Razem rozdział 85503	155,00	141,64	91,38
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	151 500,00	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,47	3 375,14	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,36	788,80	25,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,17	82,70	91,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 200,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	677,10	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	332,90	83,22
			Razem rozdział 85504	187 380,00	157 956,64	84,30
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 734,05	86,07
			Razem rozdział 85508	5 500,00	4 734,05	86,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	144 403,61	65,79
			Razem rozdział 85510	219 500,00	144 403,61	65,79
			Razem dział 855	5 105 764,00	4 975 022,98	97,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	35 919,86	93,06
		4260	Zakup energii	98 000,00	94 323,24	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 610,05	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 058,25	99,79
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	15 000,00	3 393,00	22,62
			Razem rozdział 90001	207 200,00	186 304,40	89,92
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 949,66	93,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	3 236,35	33,02
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	443 116,38	64,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 153,24	96,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 257,55	94,65
			Razem rozdział 90002	784 000,00	527 713,18	67,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 016,33	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	492,00	12,30
			Razem rozdział 90003	16 000,00	10 508,33	65,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	32 436,15	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 396,62	74,95
			Razem rozdział 90004	41 000,00	37 832,77	92,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	126 000,00	119 977,37	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	65 448,00	59 726,70	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 596,77	97,66
			Razem rozdział 90015	251 448,00	238 300,84	94,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 387,50	99,77
			Razem rozdział 90019	9 300,00	9 287,50	99,87
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 205,81	92,75
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 678,28	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 961,78	94,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 840,00	76,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	96 021,88	48,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 558,16	1 158 832,35	77,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 243,00	289 708,09	70,79
			Razem rozdział 90095	2 136 301,16	1 564 248,19	73,22
			Razem dział 900	3 445 249,16	2 574 195,21	74,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 400,00	193 400,00	100,00
			Razem rozdział 92116	193 400,00	193 400,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	898,90	34,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	98,54	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	45 906,83	98,94
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,04	47 635,82	97,35
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 153,30	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 030,30	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 274,03	90,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	893,00	89,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	432,00	86,40
			Razem rozdział 92195	325 731,04	312 822,72	96,04
			Razem dział 921	519 131,04	506 222,72	97,51
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	256,20	25,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 159,36	98 218,24	97,09
			Razem rozdział 92601	106 159,36	101 474,44	95,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 602,68	86,76
			Razem rozdział 92604	3 000,00	2 602,68	86,76
	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	6 450,00	6 413,07	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	819,82	81,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,00	98,00
			Razem rozdział 92695	7 950,00	7 722,89	97,14
			Razem dział 926	197 109,36	191 800,01	97,31
			OGÓŁEM WYDA TKI	25 175 316,31	23 181 567,98	92,08

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz