

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2019**

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	500,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	9 983,69	1,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 720,00	6,20
			Razem rozdział 01010	746 500,00	14 203,69	1,90
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 710,00	1 225,72	71,68
			Razem rozdział 01030	1 710,00	1 225,72	71,68
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,24	262,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 611,78	65 611,78	100,00
			Razem rozdział 01095	66 924,02	66 924,02	100,00
			Razem dział 010	815 134,02	82 353,43	10,10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 203,98	60,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	172,08	57,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 401,06	7 024,50	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 904,25	39,52
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 596,32	44,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 745,32	44,97
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 320,45	71,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 850,73	38,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 076,48	55,19
			Razem rozdział 40002	208 201,06	99 894,11	47,98
			Razem dział 400	208 201,06	99 894,11	47,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46
			Razem rozdział 60013	1 000,00	554,60	55,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 876,20	81,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	245 000,00	36 876,20	15,05
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 381,62	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	11 496,41	49,40
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	187,83	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 876,20	12,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 710,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 394,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	1 505 874,75	50 942,06	3,38
			Razem dział 600	1 751 874,75	88 372,86	5,04

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 456,90	49,71
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 847,75	44,24
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 212,54	48,50
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	139,07	11,59
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	400,00	26,67
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	842,75	16,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 250,33	18,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 836,22	67,34
		Razem rozdział 70005	124 700,00	45 187,68	36,24
		Razem dział 700	124 700,00	45 187,68	36,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 250,00	1,25
		Razem rozdział 71004	102 500,00	1 250,00	1,22
	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	24 742,17	24 742,17	100,00
		Razem rozdział 71095	24 742,17	24 742,17	100,00
		Razem dział 710	130 742,17	25 992,17	19,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 278,49	22 555,42	53,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 629,19	3 867,29	50,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 093,32	552,61	50,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75011	54 330,00	26 975,32	49,65
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 750,00	42 119,20	43,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	79,95	0,57
		4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	146,37	0,95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75022	127 150,00	42 345,52	33,30
	75023	Urzędy gmin			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 424,48	51,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 550,00	891 363,26	40,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	132 051,32	77,68
		4100 Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	30 000,00	17 350,41	57,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395 960,00	174 199,52	43,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 035,00	18 364,37	34,63
		4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	1 324,00	6,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 701,90	55,67
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	10,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 027,64	41,03
		4260 Zakup energii	60 000,00	27 613,23	46,02
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	922,50	18,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	795,00	24,84
		4300 Zakup usług pozostałych	217 000,00	108 803,64	50,14
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	7 373,53	35,11
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 273,00	41,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 968,02	26,56

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 584,93	72,92
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	42 000,00	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 980,00	33,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 169,08	83,38
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	342,91	17,15
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	8 384,30	32,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 287,00	81,91
		Razem rozdział 75023	3 508 345,00	1 541 804,04	43,95
	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	15 000,00	4 938,24	32,92
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 256,66	35,02
		Razem rozdział 75075	61 000,00	17 194,90	28,19
	75095	Pozostała działalność			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	4 650,00	33,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 735,00	77,35
		Razem rozdział 75095	24 800,00	12 385,00	49,94
		Razem dział 750	3 775 625,00	1 640 704,78	43,46
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,43	456,58	49,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,20	78,06	49,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,37	11,36	50,78
		Razem rozdział 75101	1 092,00	546,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	418,23	418,23	100,00
		Razem rozdział 75109	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,36	635,36	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90,56	90,56	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 746,08	4 746,08	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,68	513,68	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00
		Razem rozdział 75113	27 420,00	27 420,00	100,00
		Razem dział 751	29 012,00	28 466,00	98,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 803,50	29,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	206,70	13,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 322,43	48,01
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 597,97	52,99
		4260 Zakup energii	25 000,00	14 779,21	59,12
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	14,33
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,28	12,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	661,62	66,16
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 357,03	67,14
		Razem rozdział 75412	102 000,00	45 358,74	44,47
		Razem dział 754	102 000,00	45 358,74	44,47
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110 Odsetki od samorządowych paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	94 018,95	31,34
		Razem rozdział 75702	300 000,00	94 018,95	31,34
		Razem dział 757	300 000,00	94 018,95	31,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 771,00	37,71
		Razem rozdział 75814	10 000,00	3 771,00	37,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	238 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	238 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	248 000,00	3 771,00	1,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 380,00	65 850,85	70,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 072,00	903 734,69	51,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100,00	159 733,61	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 960,00	189 849,18	57,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	15 300,36	32,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 160,00	31,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 683,08	24,39
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 872,93	59,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	57 024,08	83,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	70,00	3,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 178,39	54,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 091,41	48,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 854,68	56,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 283,76	61,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	134 700,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	620,00	38,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 744,60	13,16
		Razem rozdział 80101	2 861 312,00	1 578 751,62	55,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 089,80	77,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 924,00	18 392,53	30,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 035,01	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 861,90	78,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	570,30	32,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
		Razem rozdział 80103	79 504,00	33 199,54	41,76
	80104	Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	18 967,40	67,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 485,00	474 527,89	55,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 266,69	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	92 620,07	76,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00	5 932,17	47,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	14 625,86	81,94
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00	54 129,26	49,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 510,00	36 084,30	86,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	10 133,49	67,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	20 000,00	10 223,13	51,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	956,08	38,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	147,43	19,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	733,19	30,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	42 000,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	405,00	22,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80104	1 391 350,00	836 821,96	60,14
	80110	Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 056,20	13 402,81	74,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500,00	251 804,12	60,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	53 053,88	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	52 502,87	67,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628,00	7 022,16	81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	5 654,11	93,66
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 696,00	5 679,11	99,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	472,43	94,49
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	15 778,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
		Razem rozdział 80110	623 495,20	425 669,49	68,27
	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	262 000,00	83 812,69	31,99
		Razem rozdział 80113	268 000,00	83 812,69	31,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	705,30	12,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 108,86	51,44
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	4 310,00	36,84
		Razem rozdział 80146	21 300,00	7 124,16	33,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 820,00	15 892,00	72,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 510,99	89,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 163,47	71,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	450,88	66,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	80 000,00	30 266,59	37,83
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	317,34	63,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04
		Razem rozdział 80148	112 430,00	53 524,27	47,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 612,00	38 786,00	27,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	5 690,00	18,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 320,00	29,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 568,22	67,84
		Razem rozdział 80149	197 352,00	59 364,22	30,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 785,00	113 444,00	72,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	17 707,00	78,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 740,00	76,11
		Razem rozdział 80150	183 045,00	133 891,00	73,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214,86	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 486,14	0,00	0,00
		Razem rozdział 80153	21 701,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność			
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 711,48	7 371,18	20,64
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,97	1 531,96	20,64
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,77	1 267,10	20,64
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,04	263,34	20,64
		4127 Składki na Fundusz Pracy	877,89	125,03	14,24
		4129 Składki na Fundusz Pracy	182,45	25,98	14,24
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 042,39	3 725,68	19,57
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,61	774,32	19,57
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,38	981,11	25,66
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	794,62	203,90	25,66
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 855,40	5 526,13	70,35
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,60	1 148,51	70,35
		4307 Zakup usług pozostałych	22 030,09	5 845,66	26,53
		4309 Zakup usług pozostałych	4 578,55	1 214,91	26,53
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244,44	6 333,66	87,43
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,56	1 316,34	87,43
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 523,84	83 522,19	100,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 602,48	15 602,17	100,00
		Razem rozdział 80195	223 200,56	136 779,17	61,28
		Razem dział 801	5 982 689,76	3 348 938,12	55,98
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		4300 Zakup usług pozostałych	47 864,00	95,20	0,20
		Razem rozdział 85149	47 864,00	95,20	0,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	493,80	61,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 080,00	27,20
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 883,84	18,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 877,00	9,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	34,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	160,00	80,00
			Razem rozdział 85154	53 000,00	8 563,18	16,16
			Razem dział 851	102 864,00	8 658,38	8,42
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	245 000,00	95 484,31	38,97
			Razem rozdział 85202	245 000,00	95 484,31	38,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	8 897,72	42,37
			Razem rozdział 85213	21 000,00	8 897,72	42,37
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	98 100,00	25 280,30	25,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	870,00	17,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	104 100,00	26 150,30	25,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	10 446,08	4 685,77	44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,92	7,46	83,63
			Razem rozdział 85215	10 455,00	4 693,23	44,89
	85216		Zasilki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	99 834,60	68,47
			Razem rozdział 85216	145 800,00	99 834,60	68,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	113 249,11	54,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 494,65	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	21 717,79	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 072,56	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 190,00	18,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 110,87	26,39
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 377,55	54,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 734,21	55,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 560,15	67,37
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	152,56	38,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 126,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	120,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85219	328 600,00	180 935,45	55,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	448,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	84 083,32	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 268,33	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 746,21	53,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 303,18	43,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 201,00	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
			Razem rozdział 85228	263 250,00	134 990,04	51,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia			
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	20 134,22	40,68
			Razem rozdział 85295	49 500,00	20 134,22	40,68
			Razem dział 852	1 167 705,00	571 119,87	48,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 550,40	51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 908,43	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 924,90	81,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 019,65	53,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			Razem rozdział 85401	58 980,00	29 563,38	50,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	3 470,00	36,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 169,00	60 060,00	99,82
			Razem rozdział 85415	69 669,00	63 530,00	91,19
			Razem dział 854	128 649,00	93 093,38	72,36
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 260,00	1 430 241,50	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 252,88	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 880,48	87,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 204,16	77,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	411,61	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	2 467,68	54,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	2 624,06	52,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
			Razem rozdział 85501	2 716 000,00	1 452 291,37	53,47
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz			
		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	185,00	184,42	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 332,00	790 156,78	52,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 563,78	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 427,20	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	37 815,62	58,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	249,09	31,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	596,14	55,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,21	80,25
			Razem rozdział 85502	1 619 189,00	848 885,24	52,43
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	160,00	72,73
			Razem rozdział 85503	220,00	160,00	72,73
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85504	129 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 011,00	4 205,12	83,92
			Razem rozdział 85508	5 011,00	4 205,12	83,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000,00	47 406,00	39,51
			Razem rozdział 85510	120 000,00	47 406,00	39,51
	85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 166,90	57,41
			Razem rozdział 85513	9 000,00	5 166,90	57,41
			Razem dział 855	4 598 420,00	2 358 114,63	51,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 390,92	61,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 196,44	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 850,00	40,23
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 705,16	23,53
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	7 000,00	2 020,00	28,86
			Razem rozdział 90001	170 000,00	82 162,52	48,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	22 717,85	63,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 840,33	56,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	548,77	61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	6 028,27	48,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 787,52	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	907 000,00	307 063,93	33,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,48	55,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90002	1 045 100,00	345 597,15	33,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 246,60	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	22 000,00	10 246,60	46,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 164,53	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 816,85	47,74
			Razem rozdział 90004	35 900,00	16 981,38	47,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	110 000,00	84 386,91	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 912,45	62,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 099,98	8,50
			Razem rozdział 90015	205 000,00	111 399,34	54,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,99	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90019	8 000,00	4 280,99	53,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 246,61	9,28
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90026	41 000,00	3 246,61	7,92
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 177,85	40,62
		4260	Zakup energii	3 100,00	560,55	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 751,70	37,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 650,00	20,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 737,19	4,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 725,81	313 891,53	90,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 472,89	39,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	794 725,81	408 241,71	51,37
			Razem dział 900	2 321 725,81	982 156,30	42,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 400,00	102 400,00	50,10
			Razem rozdział 92116	204 400,00	102 400,00	50,10
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	322,54	12,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	46,05	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 396,29	40,99
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 144,11	28,29
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 826,87	42,76
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 510,26	48,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 045,90	34,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	686,87	34,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	180,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	355 100,00	104 158,89	29,33
			Razem dział 921	559 500,00	206 558,89	36,92
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92601	10 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 950,78	19,51
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 587,50	0,00	0,00
			Razem rozdział 92604	1 447 587,50	1 950,78	0,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	47 500,00	50,00
			Razem rozdział 92605	95 000,00	47 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 152,20	38,41
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	371,40	24,76
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 442,43	46,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 490,00	154 490,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 610,00	440 584,00	98,21
			Razem rozdział 92695	691 100,00	634 040,03	91,74
			Razem dział 926	2 243 687,50	683 490,81	30,46
			OGÓŁEM WYDA TKI	24 590 530,07	10 406 250,10	42,32

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz