

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 810,00	500,00	17,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	586 712,82	99,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 650,00	96,82
			Razem rozdział 01010	605 810,00	597 862,82	98,69
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 712,75	95,15
			Razem rozdział 01030	1 800,00	1 712,75	95,15
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,06	422,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 602,59	118 602,59	100,00
			Razem rozdział 01095	120 974,65	120 974,65	100,00
			Razem dział 010	728 584,65	720 550,22	98,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 160,60	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	450,93	56,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 601,06	18 406,50	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 118,91	87,65
		4260	Zakup energii	79 400,00	71 103,80	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 257,99	67,99
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	53 415,45	91,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	3 850,73	32,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 130,79	93,77
			Razem rozdział 40002	251 901,06	217 895,70	86,50
			Razem dział 400	251 901,06	217 895,70	86,50
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	24 000,00	23 352,40	97,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem rozdział 60014	49 000,00	48 352,40	98,68
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 786,30	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	17 959,41	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 711,63	85,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	122 770,01	90,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 710,75	662 267,52	84,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 394,00	378 542,67	87,95
			Razem rozdział 60016	1 417 874,75	1 228 037,54	86,61
			Razem dział 600	1 467 874,75	1 276 944,54	86,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 397,35	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 736,83	84,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 425,08	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	139,07	69,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	400,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 542,75	70,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 996,39	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 212,24	98,12
			Razem rozdział 70005	142 700,00	129 051,83	90,44
			Razem dział 700	142 700,00	129 051,83	90,44
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
710	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	81 600,00	59 600,00	73,04
			Razem rozdział 71004	84 100,00	59 600,00	70,87
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	413,50	13,78
	71095		Razem rozdział 71035	3 000,00	413,50	13,78
			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	11 045,40	44,64
			Razem rozdział 71095	24 742,17	11 045,40	44,64
			Razem dział 710	111 842,17	71 058,90	63,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 093,93	52 665,46	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,77	9 043,22	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,30	1 290,30	97,36
	75022		Razem rozdział 75011	64 708,00	62 998,98	97,36
			Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 750,00	87 383,58	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	135,30	6,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 328,37	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	99,88
	75023		Razem rozdział 75022	107 950,00	92 646,25	85,82
			Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 469,81	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 550,00	1 850 829,92	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 051,72	132 051,32	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	30 000,00	25 753,31	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 960,00	338 720,88	85,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 035,00	36 671,64	69,15
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 324,00	66,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	42 363,70	89,37
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 190,90	23,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 233,05	81,23
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 108,95	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 029,50	40,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 365,00	42,66
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	208 348,97	91,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 005,12	80,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 546,00	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 547,63	16 156,49	63,24
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 381,72	94,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 452,37	60 452,37	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 920,00	99,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	4 169,08	37,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 504,82	75,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 832,90	80,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 806,03	99,45
			Razem rozdział 75023	3 400 196,72	2 972 235,48	87,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 930,79	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	45 905,71	97,46
			Razem rozdział 75075	69 100,00	65 836,50	95,28
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	9 300,00	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 735,00	99,17
			Razem rozdział 75095	21 600,00	17 035,00	78,87
			Razem dział 750	3 663 554,72	3 210 752,21	87,64
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	913,00	913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,48	156,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,52	22,52	100,00
			Razem rozdział 75101	1 092,00	1 092,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,87	775,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,58	110,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 713,55	5 713,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,26	4 763,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
			Razem rozdział 75108	28 214,00	28 214,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	57 226,00	57 226,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 75212	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem dział 752	3 000,00	3 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 280,00	2 280,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 153,00	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	206,70	13,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 982,43	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 188,98	92,13
		4260	Zakup energii	23 200,00	17 632,72	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	730,00	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 387,29	90,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 323,24	66,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 339,03	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	145 980,00	98 223,39	67,29
			Razem dział 754	145 980,00	98 223,39	67,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	200 000,00	188 978,67	94,49
			Razem rozdział 75702	200 000,00	188 978,67	94,49
			Razem dział 757	200 000,00	188 978,67	94,49
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 542,00	75,42
			Razem rozdział 75814	10 000,00	7 542,00	75,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	48 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	58 000,00	7 542,00	13,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161 130,00	156 126,24	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 856,86	2 253 298,16	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100,00	159 733,61	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 102,00	427 042,77	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	36 730,25	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	13 181,24	97,93
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	15 871,92	95,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 802,50	78 642,12	99,80
		4260	Zakup energii	123 500,00	107 292,50	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 022,80	88,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 260,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	32 000,43	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 303,19	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 277,78	94,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 763,26	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 400,00	181 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 000,00	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 800,00	224 978,42	99,64
			Razem rozdział 80101	3 758 991,36	3 706 644,69	98,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 081,70	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 624,00	70 591,23	70,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 035,01	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	7 278,02	31,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	1 020,00	16,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 80103	143 004,00	92 005,96	64,34
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 509,15	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 200,00	953 258,97	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 270,00	75 266,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	173 389,50	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00	11 371,50	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 275,00	20 211,09	99,68
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	105 342,76	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 510,00	66 493,43	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	20 612,17	94,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	33 285,00	17 912,04	53,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 978,36	86,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	787,56	82,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 286,56	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	62 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 620,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 998,38	99,99
			Razem rozdział 80104	1 625 075,00	1 595 498,16	98,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,99	17 810,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 579,95	364 579,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 053,88	53 053,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 565,93	68 565,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,59	9 088,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	6 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696,00	5 696,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 80110	561 610,34	561 610,34	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	139 110,66	88,04
			Razem rozdział 80113	158 000,00	139 110,66	88,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 245,30	95,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 595,07	87,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 585,26	97,81
			Razem rozdział 80146	19 400,00	18 425,63	94,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 220,00	33 192,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 510,99	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 137,35	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	874,73	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 267,75	90,55
		4220	Zakup środków żywności	78 200,00	58 199,13	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,34	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
			Razem rozdział 80148	124 930,00	103 911,29	83,18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 612,00	139 806,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	30 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	20 325,00	100,00
			Razem rozdział 80149	197 352,00	194 546,00	98,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 598,00	153 598,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	22 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	3 522,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	3 813,00	100,00
			Razem rozdział 80150	183 045,00	183 045,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,81	310,81	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 081,19	29 680,92	95,49
			Razem rozdział 80153	31 392,00	29 991,73	95,54
	80195		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 711,48	32 775,50	91,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,97	6 811,78	91,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,77	5 634,11	91,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,04	1 170,94	91,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	877,89	561,75	63,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,45	116,75	63,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 042,39	12 418,95	65,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,61	2 581,05	65,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,38	1 421,71	37,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	794,62	295,48	37,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 855,40	5 526,14	70,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,60	1 148,50	70,35
		4307	Zakup usług pozostałych	22 030,09	9 539,88	43,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195	4309	Zakup usług pozostałych	4 578,55	1 982,69	43,30
		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	188 759,59	84,57
			Razem dział 801	7 026 000,26	6 813 549,05	96,98
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 864,00	14 175,20	29,62
			Razem rozdział 85149	47 864,00	14 175,20	29,62
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 153,94	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 267,00	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 508,24	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 455,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	68,54	38,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	440,00	95,65
			Razem rozdział 85154	53 000,00	50 892,72	96,02
			Razem dział 851	102 864,00	67 067,92	65,20
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	213 000,00	181 508,87	85,22
			Razem rozdział 85202	213 000,00	181 508,87	85,22
	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	23 125,00	17 750,81	76,76
			Razem rozdział 85213	23 125,00	17 750,81	76,76
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	96 471,00	50 936,97	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 470,60	49,41
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	102 471,00	53 407,57	52,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	10 736,28	8 601,88	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,72	14,65	99,52
			Razem rozdział 85215	10 751,00	8 616,53	80,15
	85216		Zasilki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	204 911,00	200 390,88	97,79
			Razem rozdział 85216	204 911,00	200 390,88	97,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 460,76	229 479,18	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 494,65	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,42	41 904,92	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256,17	5 697,96	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 856,00	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,65	9 867,82	91,41
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	23 974,24	85,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 427,62	95,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 172,16	94,82
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	152,56	38,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,61	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	6,25
			Razem rozdział 85219	363 006,00	343 370,72	94,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 870,46	71,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	169 623,61	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 268,33	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 991,87	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 064,18	68,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 170,55	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	650,95	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	5 707,14	98,30
			Razem rozdział 85228	273 356,00	263 467,09	96,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	44 047,96	84,71
			Razem rozdział 85295	52 000,00	44 047,96	84,71
			Razem dział 852	1 242 620,00	1 112 560,43	89,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 594,00	79,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	74 000,78	85,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 924,90	81,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 460,71	70,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	591,49	59,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			Razem rozdział 85401	112 480,00	93 451,88	83,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	8 890,00	93,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 569,00	88 460,00	99,88
			Razem rozdział 85415	98 069,00	97 350,00	99,27
			Razem dział 854	210 549,00	190 801,88	90,62
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3 494 152,00	3 478 184,04	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 076,00	24 076,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,48	1 880,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 413,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,56	8 944,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 351,96	5 351,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,00	1 010,12	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
			Razem rozdział 85501	3 541 000,00	3 525 031,16	99,55
	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	819,00	818,42	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 260,00	1 575 051,01	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 206,80	35 206,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 456,62	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,09	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	102,00	63,22	61,98
			Razem rozdział 85502	1 694 921,00	1 691 528,12	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	285,81	86,61
			Razem rozdział 85503	330,00	285,81	86,61
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	152 100,00	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,47	3 397,88	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,36	585,11	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,17	73,01	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,56	40,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,44	97,34
			Razem rozdział 85504	190 500,00	157 170,00	82,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	8 811,00	8 623,52	97,87
			Razem rozdział 85508	8 811,00	8 623,52	97,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	116 150,00	80 071,92	68,94
			Razem rozdział 85510	116 150,00	80 071,92	68,94
	85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 932,00	10 792,08	90,45
			Razem rozdział 85513	11 932,00	10 792,08	90,45
			Razem dział 855	5 563 644,00	5 473 502,61	98,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	40 215,22	81,41
		4260	Zakup energii	94 000,00	86 255,17	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 091,16	80,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 135,16	68,17
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	14 000,00	2 020,00	14,43
			Razem rozdział 90001	186 400,00	150 716,71	80,86
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 719,85	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 278,68	82,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 038,80	62,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	10 755,29	62,13
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 851,76	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	889 000,00	613 391,16	69,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 285,86	64,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 534,20	97,56
			Razem rozdział 90002	1 027 620,00	740 915,60	72,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 083,59	92,36
			Razem rozdział 90003	12 000,00	11 083,59	92,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 987,61	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 608,25	78,11
			Razem rozdział 90004	41 900,00	36 595,86	87,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	165 000,00	161 193,27	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	49 399,26	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 899,98	85,79
			Razem rozdział 90015	274 800,00	259 492,51	94,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 842,64	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	241,08	8,04
			Razem rozdział 90019	8 000,00	5 083,72	63,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 847,00	32 657,94	93,72
			Razem rozdział 90026	34 847,00	32 657,94	93,72
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 730,53	70,01
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 034,81	33,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 740,50	63,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 006,00	61 304,96	98,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 725,81	334 378,96	96,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 433,29	88,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 047,74	92,19
			Razem rozdział 90095	561 631,81	527 270,79	93,88
			Razem dział 900	2 147 198,81	1 763 816,72	82,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 400,00	204 294,91	99,95
			Razem rozdział 92116	204 400,00	204 294,91	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 116,14	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	155,31	38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 647,17	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 412,40	77,28
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 858,36	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	177 157,03	93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 801,89	60,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	686,87	45,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 92195	302 100,00	278 555,17	92,21
			Razem dział 921	506 500,00	482 850,08	95,33
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 683,96	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 334,32	83,36
			Razem rozdział 92601	10 000,00	5 018,28	50,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 523,02	57,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 034,39	765 520,18	99,54
			Razem rozdział 92604	782 034,39	773 043,20	98,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	95 000,00	95 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 013,07	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	826,62	41,33
		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	79 141,76	98,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 490,00	154 490,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 610,00	434 680,00	96,89
			Razem rozdział 92695	690 100,00	671 522,85	97,31
			Razem dział 926	1 577 134,39	1 544 584,33	97,94
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	25 207 173,81	23 429 956,48	92,95

NOJT

Teresa Fryszkiewicz