

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKÓ
za I półrocze 2020**

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	540 000,00	13 616,51	2,52
			Razem rozdział 01010	541 500,00	14 616,51	2,70
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 768,20	1 156,55	65,41
			Razem rozdział 01030	1 768,20	1 156,55	65,41
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,69	442,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 134,69	72 134,69	100,00
			Razem rozdział 01095	73 577,38	73 577,38	100,00
			Razem dział 010	616 845,58	89 350,44	14,49
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	1 108,23	32,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	157,97	31,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 447,00	32,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 225,91	71,13
		4260	Zakup energii	65 000,00	57 642,96	88,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 958,87	59,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 854,07	67,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 145,00	31,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40002	335 440,00	118 540,01	35,34
			Razem dział 400	335 440,00	118 540,01	35,34
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	23 352,40	51,89
			Razem rozdział 60014	45 000,00	23 352,40	51,89
	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	15 000,00	7 010,01	46,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 740,52	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	245 406,16	33,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 924,11	1 365 674,67	84,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 993,00	780 600,15	83,85
			Razem rozdział 60016	3 327 417,11	2 412 431,51	72,50
			Razem dział 600	3 373 417,11	2 436 338,51	72,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,90	78,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 529,38	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 297,67	62,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 251,66	50,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	158,15	31,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 994,00	66,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 709,10	32,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 091,96	70,92
			Razem rozdział 70005	74 500,00	43 321,82	58,15
			Razem dział 700	74 500,00	43 321,82	58,15
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	55 500,00	5 500,00	9,91
			Razem rozdział 71004	58 000,00	5 500,00	9,48
	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
			Razem dział 710	61 500,00	5 500,00	8,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,99	27 107,91	52,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,71	4 659,85	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,30	664,12	52,70
			Razem rozdział 75011	61 544,00	32 431,88	52,70
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 480,00	45 217,01	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 490,13	17,11
			Razem rozdział 75022	138 880,00	48 707,14	35,07
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	3 790,60	35,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	967 985,85	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 191,11	95,46
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	30 000,00	22 356,15	74,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	187 622,01	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 881,23	41,76
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 698,00	64,85
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 809,62	47,75
		4260	Zakup energii	61 000,00	50 506,45	82,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	922,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	120 580,96	57,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 436,63	42,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	15 000,00	6 273,00	41,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 566,03	18,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 844,83	84,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 320,00	53 512,00	75,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 980,00	33,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 000,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	409,69	20,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 150,41	15,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 957,11	29,94
			Razem rozdział 75023	3 510 420,00	1 695 844,18	48,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147,99	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 856,04	35,53
			Razem rozdział 75075	61 000,00	14 004,03	22,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	60 000,00	52,17
			Razem rozdział 75077	115 000,00	60 000,00	52,17
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	3 300,00	21,57
		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	5 733,12	57,33
			Razem rozdział 75095	26 300,00	9 033,12	34,35
			Razem dział 750	3 913 144,00	1 860 020,35	47,53
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	906,89	455,55	50,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,89	78,30	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,22	11,15	50,18
			Razem rozdział 75101	1 085,00	545,00	50,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	16 600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,87	1 023,00	56,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,38	145,80	56,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,75	7 151,20	55,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,84	4 363,26	48,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	83,58	50,00
			Razem rozdział 75107	57 206,00	29 366,84	51,34
			Razem dział 751	58 291,00	29 911,84	51,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem rozdział 75411	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 080,00	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 052,72	20,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 552,80	54,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 607,46	26,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	461,62	23,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 878,26	77,57
			Razem rozdział 75412	102 000,00	32 842,86	32,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 155,89	79,62
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem dział 754	53 000,00	50 655,89	95,58
			Razem dział 754	170 000,00	98 498,75	57,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	300 000,00	130 943,85	43,65
			Razem rozdział 75702	300 000,00	130 943,85	43,65
			Razem dział 757	300 000,00	130 943,85	43,65
758			ROZNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 753,00	37,53
			Razem rozdział 75814	10 000,00	3 753,00	37,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	239 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	239 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	249 000,00	3 753,00	1,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 000,00	82 716,87	59,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 370,00	1 294 224,16	62,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 580,00	219 590,84	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 236,00	237 330,84	56,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 570,00	21 302,90	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 460,00	62,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 902,63	66,02
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 382,66	33,71
		4260	Zakup energii	101 000,00	73 087,41	72,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	100,00	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 415,26	61,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 238,16	75,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	687,68	27,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 610,30	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	151 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 230,00	58,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	3 325 076,00	2 121 779,71	63,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 290,20	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	22 762,25	40,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 371,40	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 580,59	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	728,67	72,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			Razem rozdział 80103	76 750,00	39 983,11	52,10
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	18 474,22	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 499,00	496 108,48	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 386,57	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	94 640,29	72,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 390,00	5 890,55	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 564,53	43,76
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	29 318,77	25,72
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 819,73	59,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 901,78	59,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	40 000,00	10 094,11	25,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	956,08	47,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	464,53	61,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 347,23	89,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	810,00	40,50
			Razem rozdział 80104	1 533 439,00	828 396,87	54,02
	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	33 864,33	12,93
			Razem rozdział 80113	268 000,00	33 864,33	12,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	3 233,90	59,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	487,58	23,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	1 488,00	10,64
			Razem rozdział 80146	21 542,00	5 209,48	24,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 820,00	16 940,29	77,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 749,07	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 025,71	68,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	431,24	63,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,64	79,96
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	16 772,91	20,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	952,50	75,00
			Razem rozdział 80148	112 470,00	41 671,36	37,05
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 005,00	32 000,00	22,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	3 750,00	12,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	625,00	7,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	49,00	0,49
			Razem rozdział 80149	191 845,00	36 424,00	18,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 891,00	138 266,00	68,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 309,00	12 957,00	33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	2 172,00	35,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80150	265 240,00	153 395,00	57,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,25	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 827,75	0,00	0,00
			Razem rozdział 80153	43 256,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 616,82	8 678,24	19,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599,50	1 512,04	19,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,43	1 491,80	19,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,65	259,92	19,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 321,35	135,09	10,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,22	23,54	10,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 223,34	3 832,29	23,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,66	667,71	23,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,92	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,76	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 476,07	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 825,29	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 425,44	3 671,32	10,08
		4309	Zakup usług pozostałych	6 346,55	762,68	12,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,78	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,22	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,65	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,31	0,00	0,00
			Razem rozdział 80195	143 617,96	21 034,63	14,65
			Razem dział 801	5 981 235,96	3 281 758,49	54,87
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 428,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85149	35 428,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	587,92	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	30,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 746,92	54,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	365,00	1,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	24,05	9,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	52 000,00	8 223,89	15,82
			Razem dział 851	89 428,00	8 223,89	9,20
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	162 000,00	76 065,15	46,95
			Razem rozdział 85202	162 000,00	76 065,15	46,95
	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	22 000,00	8 637,74	39,26
			Razem rozdział 85213	22 000,00	8 637,74	39,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	18 185,98	30,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	17,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	65 000,00	19 045,98	29,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	9 585,29	4 329,06	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,71	6,68	57,05
			Razem rozdział 85215	9 597,00	4 335,74	45,18
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	98 095,83	53,31
			Razem rozdział 85216	184 000,00	98 095,83	53,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	133 419,14	58,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 431,19	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 170,00	22 040,67	52,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 841,43	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 190,00	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 305,34	16,32
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 741,00	15 969,59	95,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 786,61	51,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 586,23	39,66
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	152,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 081,00	5 311,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	120,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	52,50
			Razem rozdział 85219	336 442,00	203 363,20	60,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	464,00	30,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 741,00	100 703,45	56,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00	11 955,68	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 767,01	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	558,92	13,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 895,00	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	227,00	32,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	6 008,00	75,00
			Razem rozdział 85228	277 217,00	156 579,06	56,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	58 670,00	12 232,29	20,85
			Razem rozdział 85230	58 670,00	12 232,29	20,85
	85295		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 549,20	99,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	2 546,47	33,16
			Razem rozdział 85295	15 280,00	10 095,67	66,07
			Razem dział 852	1 130 206,00	588 450,66	52,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 290,20	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	29 035,79	41,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 340,87	85,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 418,00	5 793,59	37,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	773,86	30,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	75,00
			Razem rozdział 85401	103 308,00	46 476,81	44,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 400,00	11,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 600,00	42 600,00	100,00
			Razem rozdział 85415	54 600,00	44 000,00	80,59
			Razem dział 854	157 908,00	90 476,81	57,30
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		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	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 684,00	2 042 889,47	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 065,00	8 403,23	32,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 979,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	3 489,83	43,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	581,40	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 063,03	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	75,65	75,65	100,00
			Razem rozdział 85501	3 749 575,65	2 061 145,12	54,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,68	1 000,24	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 479,00	842 745,39	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 152,00	16 527,22	51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553,00	50 725,12	64,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	240,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	47,53	37,87	79,68
			Razem rozdział 85502	1 628 048,21	915 903,44	56,26
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	240,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85504	168 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	20 000,00	6 130,64	30,65
			Razem rozdział 85508	20 000,00	6 130,64	30,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 791,14	34 834,02	45,36
			Razem rozdział 85510	76 791,14	34 834,02	45,36
	85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 059,00	6 933,60	62,70
			Razem rozdział 85513	11 059,00	6 933,60	62,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Razem dział 855	5 653 714,00	3 024 946,82	53,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 346,66	73,39
		4260	Zakup energii	91 000,00	89 652,10	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 382,05	46,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 206,16	35,05
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	7 000,00	2 500,00	35,71
			Razem rozdział 90001	167 000,00	124 086,97	74,30
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	20 118,00	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 019,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	3 977,40	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	566,85	53,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	658,70	27,35
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 690,67	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	309 598,72	65,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,47	59,55
			Razem rozdział 90002	535 000,00	341 225,52	63,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	222,40	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90003	16 000,00	222,40	1,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 530,33	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 253,80	20,90
			Razem rozdział 90004	31 000,00	10 784,13	34,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	210 000,00	179 674,29	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 445,71	86,11
			Razem rozdział 90015	250 000,00	214 120,00	85,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	867,00	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90019	4 000,00	867,00	21,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 525,59	35,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	479,70	2,40
			Razem rozdział 90026	32 000,00	4 005,29	12,52
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	748,10	24,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 085,39	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 449,50	57,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 650,00	20,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	79 000,00	14 932,99	18,90
			Razem dział 900	1 114 000,00	710 244,30	63,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500,00	98 500,00	49,87
			Razem rozdział 92116	197 500,00	98 500,00	49,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	153,71	12,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	21,91	12,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 135,18	15,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 405,29	64,63
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 351,31	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	11 167,20	5,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 894,41	94,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,06	67,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	180,00	18,00
			Razem rozdział 92195	291 520,00	52 988,07	18,18
			Razem dział 921	489 020,00	151 488,07	30,98
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,50	9,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 803,72	43,61
			Razem rozdział 92601	58 000,00	21 896,22	37,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	20,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 936,91	911 297,41	53,02
			Razem rozdział 92604	1 728 936,91	913 297,41	52,82
	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	774,25	25,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,92	12,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,11	40,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92695	8 000,00	1 621,28	20,27
			Razem dział 926	1 889 936,91	984 314,91	52,08
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	25 657 586,56	13 656 082,52	53,22

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz