

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO
za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 847,06	396 432,33	97,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 339,38	270 005,97	96,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 839,38	269 005,97	96,47%
	01030		Izby rolnicze	1 768,20	1 686,88	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 768,20	1 686,88	95,40%
	01095		Pozostała działalność	124 739,48	124 739,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,87	745,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 293,61	122 293,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 930,00	587 625,20	92,84%
	40002		Dostarczanie wody	632 930,00	587 625,20	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 610,00	201 797,92	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	35 582,17	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	5 936,71	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 246,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 158,27	86,17%
		4260	Zakup energii	105 000,00	97 712,76	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 907,31	85,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,12	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	46 989,07	81,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 145,00	31,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	17 424,80	88,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 548,07	97,96%
600			Transport i łączność	3 265 644,14	3 253 717,58	99,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	554,60	55,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	23 382,40	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 382,40	97,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 644,14	3 229 780,58	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 750,93	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 079,80	71,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 740,52	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	607 565,19	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 335,48	1 643 335,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 308,66	939 308,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 200,00	119 790,70	81,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00	119 790,70	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,90	46,15%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 423,66	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	19 307,98	81,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 503,32	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	158,15	31,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	541,88	90,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	500,00	14,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	3 434,00	78,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 616,85	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	12 381,96	52,47%
710			Działalność usługowa	40 633,59	33 094,63	81,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	27 423,18	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 423,18	81,86%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 302,08	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 302,08	94,35%
	71095		Pozostała działalność	3 633,59	2 369,37	65,21%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 633,59	2 369,37	65,21%
750			Administracja publiczna	3 525 976,10	2 989 007,72	84,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00	62 658,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 372,15	52 372,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 002,77	9 002,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,08	1 283,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 280,00	112 519,23	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 480,00	104 847,10	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 672,13	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 413,10	2 735 335,74	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 144,69	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 590,00	1 581 132,27	82,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00	143 191,11	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 297,15	85,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 870,00	289 227,03	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 320,00	31 917,75	79,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 595,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	73 566,06	87,58%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 893,71	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 029,50	40,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	805,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	220 838,25	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 004,59	85,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 546,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 288,72	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	31 087,90	77,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 733,10	72 733,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 960,00	66,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 000,00	12,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 567,00	78,35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 048,44	73,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	60 462,47	94,47%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	47 886,63	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 211,09	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 675,54	86,35%
	75095		Pozostała działalność	18 300,00	11 283,12	61,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	5 550,00	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 733,12	71,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 291,00	58 291,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,93	906,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,88	155,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,19	22,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 206,00	57 206,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,87	1 798,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,38	256,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,75	12 864,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,84	8 918,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	185 608,29	90,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	119 952,40	86,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 190,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 430,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 493,61	67,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 474,89	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 000,00	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 691,40	78,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 023,24	51,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 724,26	89,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	50 655,89	95,58%
		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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757			Obsługa długu publicznego	277 200,00	258 399,20	93,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 200,00	258 399,20	93,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 400,00	35 526,00	94,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 800,00	222 873,20	92,94%
758			Różne rozliczenia	8 000,00	7 506,00	93,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 506,00	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 506,00	93,83%
801			Oświata i wychowanie	7 007 615,95	6 666 349,49	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	4 278 677,88	4 170 913,98	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	207 909,92	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 440,00	2 727 713,01	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 680,00	219 590,84	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 937,88	441 738,12	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 570,00	40 721,21	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 512,90	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	23 225,95	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 533,61	94,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,00	99,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	115 571,33	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	775,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 685,73	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 475,69	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 301,37	52,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 610,30	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 900,00	206 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 230,00	74,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 929,00	98,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 650,00	92 717,89	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 603,30	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650,00	69 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 371,40	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 889,71	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 103,48	55,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 787 873,62	1 700 843,05	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 995,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 499,00	1 125 573,39	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 386,57	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 734,62	166 580,53	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 390,00	12 761,48	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 128,95	90,43%
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	73 503,61	89,64%
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 446,25	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	18 951,48	92,63%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 934,56	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 229,12	89,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	464,53	37,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 347,23	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 500,00	69 714,25	47,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	69 714,25	49,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 542,00	13 545,79	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	3 932,90	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	765,91	36,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	8 846,98	63,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 470,00	78 061,56	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	35 952,67	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 749,07	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 084,74	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	867,22	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,64	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	30 141,22	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 411,14	190 294,14	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 005,00	143 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,14	34 326,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 883,00	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 237,36	265 159,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 891,00	200 891,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 306,36	38 306,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 922,38	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 900,69	38 653,88	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,74	424,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 475,95	38 229,14	90,00%
	80195		Pozostała działalność	90 353,26	46 445,21	51,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 781,66	13 930,21	54,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,01	2 427,12	54,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,76	1 934,66	46,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,25	337,08	46,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,88	170,48	24,29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,29	29,71	24,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,91	12 659,32	84,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,09	2 205,68	84,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,46	424,23	14,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,88	73,92	14,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 899,49	5 701,42	82,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 202,13	993,38	82,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 572,98	4 733,30	23,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 584,51	824,70	23,01%
		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%
851			Ochrona zdrowia	70 384,25	40 024,15	56,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 428,00	5 576,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	5 576,00	86,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 956,25	32 948,15	53,18%
		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	1 300,00	1 144,87	88,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 820,00	58,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,25	17 914,23	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 445,00	24,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	24,05	9,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	600,00	63,16%
852			Pomoc społeczna	1 192 013,00	1 097 397,86	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	134 100,00	128 930,01	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00	128 930,01	96,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 713,00	16 408,89	75,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 713,00	16 408,89	75,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	47 303,01	72,77%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	46 333,34	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	17,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	109,67	10,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 579,00	7 924,95	82,73%
		3110	Świadczenia społeczne	9 567,64	7 913,92	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,36	11,03	97,10%
	85216		Zasiłki stałe	187 454,00	185 734,31	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	187 454,00	185 734,31	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 148,75	366 647,59	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 215,31	251 348,77	97,72%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431,19	17 431,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307,64	31 541,02	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 161,86	4 548,54	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 834,58	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 860,59	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 341,75	28 652,83	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 632,80	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 835,27	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 081,00	7 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	120,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	609,00	93,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 517,00	298 967,27	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 805,30	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 741,00	204 351,83	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 145,00	11 955,68	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 274,66	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 453,36	72,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 506,30	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	609,14	87,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 011,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 075,00	30 908,96	56,12%
		3110	Świadczenia społeczne	55 075,00	30 908,96	56,12%
	85295		Pozostała działalność	33 426,25	14 572,87	43,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,38	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,20	7 549,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,80	7 023,67	99,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 488,00	162 370,42	90,46%
	85401		Świetlice szkolne	103 308,00	88 290,42	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 672,00	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	61 767,16	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 340,87	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 418,00	10 981,22	71,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 539,17	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 180,00	74 080,00	97,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 400,00	40,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 680,00	72 680,00	100,00%
855			Rodzina	6 222 121,00	6 194 518,72	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 152 496,65	4 149 999,74	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 475,00	4 112 473,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 795,00	21 293,93	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 979,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 283,80	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	836,65	72,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 331,85	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	275,65	250,15	90,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 130,21	1 796 416,97	98,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 565,68	1 565,24	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 686,00	1 655 857,31	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 712,00	37 712,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 253,00	95 716,50	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	480,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	97,53	71,06	72,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	327,84	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	327,84	94,48%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	150 660,00	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	145 800,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,53	3 272,15	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	563,47	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,89	52,38	63,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,00	97,20%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	12 707,01	97,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 707,01	97,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 291,14	70 101,66	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 291,14	70 101,66	99,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 856,00	14 305,50	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 856,00	14 305,50	96,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 069,17	1 995 019,88	85,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 090,00	300 635,70	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	74 772,46	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	12 127,24	94,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	1 912,44	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	38 924,40	87,47%
		4260	Zakup energii	168 900,00	143 214,45	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 060,47	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,08	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 006,16	50,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 500,00	35,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 394 100,00	1 153 533,65	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	38 574,08	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 019,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	6 972,97	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	995,70	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	3 244,44	73,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 690,71	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 500,00	1 095 940,61	82,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 095,43	68,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	339,00	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	339,00	11,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	31 469,15	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 289,15	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 180,00	92,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 500,00	341 558,15	90,00%
		4260	Zakup energii	291 000,00	258 979,66	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82 578,49	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 210,98	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 210,98	80,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 879,17	47 762,63	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,17	47 282,93	92,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	479,70	31,98%
	90095		Pozostała działalność	130 500,00	116 510,62	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,14	51,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 668,92	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 972,56	75,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 300,00	66,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 128,90	273 876,03	86,63%
	92116		Biblioteki	197 500,00	182 304,93	92,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500,00	182 304,93	92,31%
	92195		Pozostała działalność	118 628,90	91 571,10	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	153,71	12,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	21,91	12,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 443,84	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 168,37	97,68%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 139,28	97,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	35 608,90	15 857,84	44,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 747,09	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,06	67,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	36,00%
926			Kultura fizyczna	1 889 936,91	1 874 484,22	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	58 568,19	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,50	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 464,69	97,44%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 807,78	68,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 936,91	1 712 036,91	99,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 071,34	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,38	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,85	61,09%
		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				27 791 479,07	26 193 513,42	94,25%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz