

Załącznik nr 1.2

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2021r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 303 243,14	324 955,89	9,84%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 230 024,00	252 306,30	7,81%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 524,00	252 306,30	22,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 950,37	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 049,63	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	1 810,00	1 240,45	68,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 810,00	1 240,45	68,53%
	01095			Pozostała działalność	71 409,14	71 409,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,18	400,18	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 008,96	70 008,96	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 980,00	232 836,09	43,85%
	40002			Dostarczanie wody	530 980,00	232 836,09	43,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	115 007,57	51,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 315,55	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	22 994,43	51,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	2 866,68	45,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 922,00	29,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 032,82	60,22%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	34 380,26	31,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 171,66	30,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,12	29,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 968,00	34,95%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	697 476,00	51 432,89	7,37%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	554,60	55,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	23 352,40	77,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 352,40	77,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	666 476,00	27 525,89	4,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 683,69	77,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	836,40	16,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 529,80	90,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 476,00	1 476,00	0,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 600,00	61 504,11	39,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 600,00	61 504,11	39,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	18 324,60	91,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 074,73	62,11%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 290,78	43,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 876,00	88,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	525,00	1,05%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 413,00	47,36%
710				Działalność usługowa	36 405,90	16 995,14	46,68%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 530,60	62,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 530,60	62,12%
	71035			Cmentarze	3 500,00	397,60	11,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	397,60	13,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	7 905,90	1 066,94	13,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 905,90	1 066,94	27,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	3 574 390,00	1 657 328,56	46,37%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 954,00	34 852,91	52,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 127,05	29 131,49	52,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,34	5 007,70	52,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,61	713,72	52,84%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	49 323,05	41,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	45 523,58	43,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 799,47	36,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 211,00	1 548 577,38	46,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 015,74	9,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 000,00	865 806,20	44,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 900,15	96,08%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 195,00	55,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	169 525,47	46,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	18 837,55	36,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 153,00	15,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	28 910,50	66,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 331,75	52,91%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	52 985,96	62,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 107,00	13,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	117 900,71	56,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 939,46	49,70%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 273,00	39,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	6 745,97	16,86%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 169,00	47,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 211,00	51 160,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	837,05	20,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	4 713,87	13,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	750,00	0,83%
	75056			Spis powszechny i inne	7 825,00	1 824,00	23,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 259,00	1 258,00	17,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	14 543,10	45,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 663,10	44,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 380,00	49,20%
	75095			Pozostała działalność	22 000,00	8 208,12	37,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 550,00	21,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 658,12	70,73%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	542,00	50,09%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	542,00	50,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,50	453,05	50,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,40	77,87	50,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	11,08	50,14%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700,00	63 225,45	54,65%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	95 700,00	43 225,45	45,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 720,00	40,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 012,57	44,58%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	17 015,87	68,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00	4,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 038,31	99,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	779,70	38,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 519,00	71,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00	90 008,04	25,72%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	90 008,04	25,72%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	90 008,04	28,13%
758				Różne rozliczenia	353 000,00	3 727,50	1,06%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 727,50	46,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 727,50	46,59%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	345 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 911 700,17	3 889 878,48	56,28%
	80101			Szkoły podstawowe	3 992 244,88	2 440 096,53	61,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 500,00	90 131,42	62,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 158,48	1 501 232,85	54,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	229 875,45	88,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 336,40	302 323,00	88,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 250,00	26 963,22	39,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 160,00	38,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 387,51	25,65%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	6 545,33	65,45%
		426	0	Zakup energii	106 000,00	83 213,33	78,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	830,06	20,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 998,94	70,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 298,92	47,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 071,82	35,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 534,68	88,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 400,00	162 300,00	75,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 333,00	56 515,01	47,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 210,24	84,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 593,00	37 550,76	42,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	6 996,91	91,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	4 777,22	39,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	654,88	36,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
	80104			Przedszkola	1 733 896,69	914 044,79	52,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 365,62	45,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 519,00	504 503,88	46,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	83 921,63	77,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 470,00	98 936,78	62,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 407,69	8 888,37	36,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 339,95	69,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	60 775,52	50,65%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	33 146,00	73,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 190,04	82,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 573,42	81,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 208,07	60,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,43	2,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 102,08	73,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	57 000,00	75,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	48 494,51	23,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	48 494,51	23,09%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 100,00	5 977,59	49,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 102,00	34,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	317,60	15,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 557,99	67,03%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 850,00	48 104,24	38,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	19 824,00	60,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 251,92	80,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 785,92	63,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	540,87	54,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	80 000,00	20 538,53	25,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%
	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	191 974,47	83 493,94	43,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 471,00	68 160,94	47,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 563,00	13 300,00	54,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,47	2 033,00	51,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 615,36	195 979,12	49,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 504,16	130 708,00	44,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 465,00	22 617,00	44,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,20	3 739,00	48,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	419,43	41,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 495,69	96,24%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 513,02	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,13	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 147,89	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	97 172,75	97 172,75	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 648,09	35 648,09	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,11	6 211,11	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,83	6 095,83	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,10	1 062,10	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,95	573,95	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 832,29	3 832,29	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	667,71	667,71	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,74	4 470,74	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	778,93	778,93	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 548,59	25 548,59	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 451,41	4 451,41	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 584,69	6 584,69	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 147,31	1 147,31	100,00%
851				Ochrona zdrowia	138 218,93	16 139,70	11,68%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 218,93	7 965,00	9,03%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	655,00	18,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 070,00	23,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 218,93	1 476,00	4,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	764,00	4,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	8 174,70	81,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	945,45	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	1 594,50	46,76%
852				Pomoc społeczna	1 198 041,00	572 052,86	47,75%
	85202			Domy pomocy społecznej	142 320,00	56 766,00	39,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 320,00	56 766,00	39,89%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	7 654,67	38,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	7 654,67	38,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	22 967,02	31,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	69 000,00	22 967,02	33,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 811,00	4 985,56	56,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 802,55	4 979,12	56,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,45	6,44	76,21%
	85216			Zasiłki stałe	171 000,00	87 377,60	51,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	171 000,00	87 377,60	51,10%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	373 002,00	219 393,06	58,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 280,00	142 686,27	57,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 492,64	98,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 970,00	25 828,71	57,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 280,75	51,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 190,00	39,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 025,09	25,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 204,03	60,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 762,67	50,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 655,90	55,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	37,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	5 117,00	75,01%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 472,00	150 083,00	44,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	384,00	25,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	87 208,70	39,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 245,97	98,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	20 471,04	42,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 070,25	22,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 800,60	49,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 088,44	35,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	59 136,00	18 012,75	30,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 136,00	18 012,75	30,46%
	85295			Pozostała działalność	9 300,00	4 813,20	51,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 620,00	1 615,20	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 198,00	41,64%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	128 628,00	84 663,10	65,82%
	85401			Świetlice szkolne	89 928,00	52 523,10	58,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 387,14	47,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	34 524,37	57,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 414,58	73,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 935,48	69,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	990,53	39,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 700,00	32 140,00	83,05%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 500,00	3 940,00	37,52%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	28 200,00	28 200,00	100,00%
855				Rodzina	6 093 979,00	3 141 248,47	51,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 063 500,00	2 110 279,28	51,93%
		291	0	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	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 026 482,00	2 092 259,28	51,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 927,00	10 085,12	48,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 008,29	98,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 741,80	68,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	637,98	63,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	382,81	9,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 245,00	947 826,19	53,45%
		291	0	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	2 583,00	1 359,00	52,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 630 915,00	854 147,47	52,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 574,00	16 849,23	46,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 590,00	70 021,60	72,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	120,00	17,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
		458	0	Pozostałe odsetki	662,00	594,89	89,86%
	85503			Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	150 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	4 184,61	20,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 184,61	20,92%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	69 926,26	98,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	69 926,26	98,49%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 042,00	9 032,13	56,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 042,00	9 032,13	56,30%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 932,00	968 215,37	53,55%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00	150 478,45	43,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 467,00	50,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 742,04	95,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 195,40	52,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	896,68	35,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 383,14	43,07%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	59 300,46	39,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 546,65	57,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,08	23,62%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 829,00	56,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	891 432,00	631 474,01	70,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	35 971,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 071,39	95,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 679,28	82,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	951,81	79,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	450,93	2,25%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 893,09	57,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	808 832,00	581 030,89	71,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	425,62	28,37%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	9 090,07	75,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 090,07	90,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	9 347,79	38,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 298,59	58,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	49,20	0,62%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	113 940,84	26,81%
		426	0	Zakup energii	285 000,00	70 483,65	24,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 423,89	54,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33,30	0,06%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 423,06	47,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 423,06	94,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	2 165,66	9,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 165,66	10,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90095			Pozostała działalność	84 000,00	50 295,49	59,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	530,56	13,26%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	689,10	22,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 009,93	66,75%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 065,90	75,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 000,00	65,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 160,00	130 932,84	25,47%
	92116			Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	304 160,00	25 932,84	8,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 615,22	44,10%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	16 974,69	48,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 360,00	1 656,83	0,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	686,10	17,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	3 544 280,00	3 395 322,30	95,80%
	92601			Obiekty sportowe	2 000,00	491,52	24,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	491,52	49,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 417 780,00	3 346 227,05	97,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 169,95	60,10%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 780,00	3 244 057,10	99,89%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	47 500,00	50,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	47 500,00	50,00%
	92695			Pozostała działalność	29 500,00	1 103,73	3,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,50	99,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	109,23	7,28%
				Razem	29 454 816,14	14 701 008,79	49,91%



WOJT

Teresa Fryszkiewicz