

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2014r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
010	01008	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00
	razem 01008		Melioracje wodne	22 140,00	22 140,00	100,00
	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 701,86	79,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 400,00	91,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	37 209,62	100,00
		4260	zakup energii	145 941,00	141 424,00	96,90
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	13 073,78	65,37
		4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	53 187,50	77,08
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 473,40	74,91
		4430	różne opłaty i składki	69 000,00	46 414,81	67,27
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 880,00	98,29
		4580	pozostałe odsetki	1 759,00	841,16	47,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 999,50	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 147,00	302 147,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 715,66	99,79
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 007,00	924 468,29	93,85
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	11 976,03	91,42
	razem 01030		Izby rolnicze	13 100,00	11 976,03	91,42
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 682,36	3 437,56	93,35
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	224 637,16	211 878,01	94,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 018,85	99,63
razem 01095		Pozostała działalność	251 219,52	238 134,42	94,79	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 466,52	1 196 718,74	94,12
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	razem 60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 963,69	78,31
		4270	zakup usług remontowych	94 000,00	87 194,83	92,76
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	41 282,95	68,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 270,00	1 140 275,43	88,17
razem 60016		Drogi publiczne gminne	1 461 270,00	1 279 716,90	87,58	
dział 600 ogółem			Transport i łączność	1 463 270,00	1 281 716,90	87,59
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 944,71	64,82
		4260	zakup energii	6 000,00	2 230,87	37,18
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 267,92	63,40
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	72 268,25	97,66

700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	453,00	18,88
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	960,00	48,00
	razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00	79 124,75	88,51
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	89 400,00	79 124,75	88,51
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 665,00	81,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 207,70	17,25
		4260	zakup energii	1 000,00	797,33	79,73
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 984,00	99,93
	razem 71035		Cmentarze	53 500,00	40 654,03	75,99
	71095	6616	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	2 799,67	14,14
	razem 71095		Pozostała działalność	19 800,00	2 799,67	14,14
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	73 300,00	43 453,70	59,28
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,06	3 022,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 931,90	3 931,90	100,00
		4260	zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 601,24	5 601,24	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,28	820,28	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	399,52	399,52	100,00
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie	59 025,00	59 025,00	100,00
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	77 925,00	93,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 249,55	73,50
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 457,67	72,88
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 180,44	69,44
	razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	81 812,66	92,55
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	581,48	96,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 900,00	824 913,91	97,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 317,00	59 316,35	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 700,00	48 632,02	95,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	139 384,79	98,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 004,68	97,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 483,00	80 399,06	95,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 099,07	100,00
4220		zakup środków żywności	1 000,00	614,78	61,48	
4260		zakup energii	40 000,00	36 815,24	92,04	
4270		zakup usług remontowych	18 500,00	17 589,89	95,08	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	57,50	

750	75023	4300	zakup usług pozostałych	60 500,00	60 294,33	99,66	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 899,18	99,98	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 915,03	98,58	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 880,05	98,80	
		4410	podróże służbowe krajowe	13 845,00	12 665,92	91,48	
		4430	różne opłaty i składki	21 390,00	21 297,40	99,57	
		4440	odpisy na ZFŚS	27 000,00	26 451,20	97,97	
		4480	podatek od nieruchomości	381 000,00	380 303,00	99,82	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 842,00	96,95	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 769,50	99,20	
		4580	pozostałe odsetki	10,00	9,42	94,20	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 085,33	81,71	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 748,00	78,08	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 450,22	93,89	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	93,89	
		razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		1 868 500,00	1 831 566,85
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 186,00	62,46		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 158,00	20 612,58	85,32		
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 933,60	73,34		
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 944,58	86,30		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342,00	4 341,90	100,00		
razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	43 018,66	84,35	
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 380,00	99,62		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 012,36	50,62		
razem 75095		Pozostała działalność		59 600,00	58 392,36	97,97	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 126 525,00	2 073 815,53	97,52	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,43	110,43	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,57	17,57	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	717,00	717,00	100,00	
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	845,00	100,00
	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 303,01	25 623,26	62,04	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	631,42	99,91	
		4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 068,00	5 183,00	85,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 126,81	1 982,43	93,21	
		4300	zakup usług pozostałych	2 715,38	1 301,71	47,94	
		4410	podróże służbowe krajowe	387,80	374,43	96,55	
	razem 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 823,00	36 686,25	66,92
75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 183,56	9 183,56	100,00		

751	75113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,76	358,76	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	51,15	51,15	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 443,09	3 443,09	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	29,01	29,01	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	201,43	201,43	100,00	
razem 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 574,00	16 574,00	100,00	
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 242,00	54 105,25	74,89	
752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,00
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	razem 75405		Komendy powiatowe Policji		1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00	22 976,20	92,35	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	515,76	64,47	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 930,30	95,72	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 784,00	57 087,00	95,49	
		4220	zakup środków żywności	308,00	307,56	99,86	
		4260	zakup energii	9 500,00	8 141,35	85,70	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	407,00	40,70	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16 860,00	13 284,17	78,79	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 261,50	75,38	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 248,00	111 247,58	100,00		
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		253 900,00	241 678,42	95,19	
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 400,00	243 178,42	95,21	
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	307,00	307,00	100,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 693,00	180 362,44	90,32	
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	180 669,44	90,33
dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	200 000,00	180 669,44	90,33	
758	75801	2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	156 230,00	156 230,00	100,00	
		4560	odsetki od 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	25 000,00	0,00	0,00	
	razem 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		181 230,00	156 230,00	86,21
	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	3 672,70	3 180,00	86,58	
		4580	pozostałe odsetki	127,30	123,26	96,83	
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe		3 800,00	3 303,26	86,93
75818	4810	rezerwy	117 400,00	0,00	x		

758	razem 75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 400,00	0,00	x	
dział 758 ogółem		Różne rozliczenia	302 430,00	159 533,26	52,75	
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 300,00	145 104,22	99,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 876 574,41	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 540,00	151 531,95	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	355 136,77	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 000,00	46 784,96	99,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 573,37	93 199,98	82,06
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 052,90	99,33
		4260	zakup energii	160 390,00	160 351,23	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	81,67
		4300	zakup usług pozostałych	37 950,00	37 652,32	99,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 509,43	94,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 277,28	99,31
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 145,58	94,55
		4430	różne opłaty i składki	5 230,00	5 226,00	99,92
		4440	odpisy na ZFŚS	138 060,00	138 056,52	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710,00	6 672,00	99,43
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	57 385,94	75,51	
razem 80101		Szkoły podstawowe	3 130 413,37	3 088 086,49	98,65	
80103	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 219,74	98,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	194 249,60	99,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 778,00	14 777,15	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 697,27	99,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 372,79	97,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 557,00	9 553,30	99,96
razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 835,00	276 869,85	99,65	
80104	80104	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 486,08	84,86
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 310,67	99,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	348 797,37	98,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 715,00	26 714,21	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 030,00	63 022,33	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 150,00	8 140,88	99,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 794,37	97,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	20 067,87	99,21
		4220	zakup środków żywności	36 500,00	36 296,35	99,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	2 349,80	99,99

80104	4260	zakup energii	12 300,00	12 198,30	99,17
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 343,11	94,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	360,00	90,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 455,41	97,03
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 378,81	99,12
	4430	różne opłaty i składki	1 310,00	1 306,50	99,73
	4440	odpisy na ZFŚS	19 200,00	18 903,66	98,46
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	336 172,85	98,87
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 965,00	355 964,69	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 655,00	118 654,90	100,00
	razem 80104		Przedszkola	1 413 543,00	1 401 398,16
80106	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	34 958,56	99,88
razem 80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 958,56	99,88
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 185,97	99,47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	913 500,00	910 488,59	99,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 552,00	72 551,73	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	172 987,45	99,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 125,11	98,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 216,00	85,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 360,00	37 727,74	95,85
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	30 799,24	96,25
	4260	zakup energii	63 250,00	63 246,32	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 050,58	97,57
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 882,66	94,13
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,06	72,50
	4430	różne opłaty i składki	1 350,00	1 323,50	98,04
	4440	odpisy na ZFŚS	65 200,00	64 649,70	99,16
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 340,00	3 336,00	99,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	925,15	71,17
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 121,55	99,65
razem 80110		Gimnazja	1 493 352,00	1 483 843,23	99,36
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,00	8,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	60 417,55	98,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 080,56	99,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 978,89	99,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	830,00	829,99	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	37 037,70	93,36

801	80113	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 125,00	53,13	
		4300	zakup usług pozostałych	182 000,00	179 526,96	98,64	
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 695,00	92,93	
		4440	odpisy na ZFŚS	3 200,00	2 373,83	74,18	
	razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół		307 500,00	298 105,48	96,94
	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 840,55	40,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 344,97	93,80	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 552,70	93,61	
	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	10 738,22	76,70
	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00		
razem 80195		Pozostała działalność		6 000,00	300,00	100,00	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	6 677 643,37	6 594 299,99	98,75	
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 519,16	96,42	
		4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00	
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 869,16	97,38
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 318,00	91,85	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,76	13,75	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 982,01	99,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	16 630,90	84,42	
		4220	zakup środków żywności	6 300,00	5 135,83	81,52	
	85154	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	12 252,40	90,76	
		razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 500,00	87 387,90
85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	5 625,00	60,48		
razem 85195		Pozostała działalność		9 300,00	5 625,00	60,48	
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	108 800,00	97 882,06	89,97	
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 808,00	71 120,65	96,36	
	razem 85202		Domy pomocy społecznej		73 808,00	71 120,65	96,36
	85204	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	4 878,00	97,56	
	razem 85204		Rodziny zastępcze		5 000,00	4 878,00	97,56
	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 187,00	16 132,28	99,66	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 895,42	98,28	
		4120	składki na Fundusz Pracy	397,00	389,96	98,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 738,00	3 476,13	92,99	
	razem 85206		Wspieranie rodziny		23 268,00	22 893,79	98,39
	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 001,26	60,03	
3110		świadczenia społeczne	1 455 163,16	1 447 869,79	99,50		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 600,00	100,00		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,06	1 926,06	100,00		

85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 786,00	63 485,61	99,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 365,25	97,52
	4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	8 956,15	98,42
	4560	odsetki od 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	500,00	26,00	5,20
	4580	pozostałe odsetki	2 164,78	2 164,78	100,00
razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 500,00	1 555 254,90	99,35
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 128,00	31 095,40	99,90
razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 128,00	31 095,40	99,90
85214	3110	świadczenia społeczne	230 076,00	228 007,77	99,10
	3119	świadczenia społeczne	11 972,34	11 972,34	100,00
razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 048,34	239 980,11	99,15
85215	3110	świadczenia społeczne	11 327,66	11 249,93	99,31
razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	11 327,66	11 249,93	99,31
85216	3110	świadczenia społeczne	281 172,00	280 643,00	99,81
razem 85216		Zasiłki stałe	281 172,00	280 643,00	99,81
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	145 143,47	94,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	14 326,17	99,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	28 575,09	88,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 708,93	82,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 949,40	95,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 246,62	95,08
	4260	zakup energii	13 900,00	11 393,54	81,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	12 989,76	89,58
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 470,71	82,36
	4410	podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 454,78	97,41
	4430	różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	7 200,00	7 198,06	99,97
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	758,00	94,75
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,00	2 092,00	100,00
razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 892,00	254 764,53	93,36
85295	3110	świadczenia społeczne	185 248,17	184 312,17	99,49
	3119	świadczenia społeczne	2 176,68	2 176,68	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 163,79	1 148,79	98,71
	4300	zakup usług pozostałych	2 342,15	2 342,15	100,00
razem 85295		Pozostała działalność	190 930,79	189 979,79	99,50

dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	2 697 074,79	2 661 860,10	98,69	
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 933,00	25 932,65	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	6 181,19	98,21
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	22,97	22,97
		4127	składki na Fundusz Pracy	748,00	727,10	97,21
		4129	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 270,00	32 844,74	98,72
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 663,69	96,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 687,81	10,41	0,39
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	15 538,72	95,66
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	9,05	5,03
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	2 955,03	96,73
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,00	521,47	95,68
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 721,33	97,21
		4307	zakup usług pozostałych	14 281,00	13 964,87	97,79
		4309	zakup usług pozostałych	130,00	62,60	48,15
razem 85395		Pozostała działalność	118 616,81	111 155,82	93,71	
dział 853 ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 616,81	111 155,82	93,71	
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	120 181,00	115 272,69	95,92
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	4 550,00	100,00
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 731,00	119 822,69	96,06
dział 854 ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 731,00	119 822,69	96,06	
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00	36 014,25	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 985,00	20 478,75	97,59
	razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	136 493,00	99,63
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 352,00	60 364,11	98,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 640,68	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 359,00	20 261,67	99,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,00	11 361,32	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	685,00	652,18	95,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 212,38	97,96
		4300	zakup usług pozostałych	496 912,00	454 924,44	91,55
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99	
	razem 90002		Gospodarka odpadami	601 800,00	558 604,64	92,82
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 137,00	20 140,09	87,05
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 724,99	54,50
	razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 137,00	22 865,08	81,26
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,85	11,99	
	4260	zakup energii	146 000,00	143 464,02	98,26	
	4300	zakup usług pozostałych	224 000,00	222 446,75	99,31	

900	razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 000,00	366 030,62	98,66	
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	730,00	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	3 000,00	0,00	0,00	
	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 730,00	0,00	0,00
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 862,05	57,24	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 550,00	108 883,20	93,42	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,10	6 473,17	99,99	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 588,59	99,96	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 143,99	98,25	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 470,00	55 685,78	96,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 240,00	32 662,21	83,24	
		4270	zakup usług remontowych	2 800,00	2 446,65	87,38	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	597,00	59,70	
		4300	zakup usług pozostałych	41 706,00	25 890,92	62,08	
4440		odpisy na ZFŚS	9 300,00	7 384,02	79,40		
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 081,00	21 080,50	100,00		
razem 90095		Pozostała działalność		330 421,10	293 698,08	88,89	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 088,10	1 377 691,42	92,96	
921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 818,00	82,64	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	1 803,90	69,51	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,46	99,41	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,49	98,35	
		4220	zakup środków żywności	10 316,00	9 215,33	89,33	
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 116,19	84,00	
		4307	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00	
		4309	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00	
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 394,00	27 335,37	89,94
	92109	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 904,77	96,83	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 556,73	90,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 759,00	62 462,32	89,54	
		4260	zakup energii	48 095,25	44 117,34	91,73	
		4270	zakup usług remontowych	16 500,00	14 019,70	84,97	
4300		zakup usług pozostałych	18 200,00	17 169,20	94,34		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	738,00	92,25			

921	92109	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 728,00	86,40	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 150,00	51 602,51	93,57	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 740,21	99,26	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 685,05	86,85	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 286,55	99,94	
	razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		316 004,25	292 510,38	92,57
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00	
	razem 92116		Biblioteki		180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	41 000,00	95,35	
	razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		43 000,00	41 000,00	95,35
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	4 604,28	85,58	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	209,10	41,82	
razem 92195		Pozostała działalność		5 880,00	4 813,38	81,86	
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 278,25	545 659,13	94,85	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	12 886,86	55,93	
		4260	zakup energii	3 000,00	1 907,26	63,58	
		4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	15 672,54	70,28	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	516,00	51,60	
	razem 92601		Obiekty sportowe		49 342,00	30 982,66	62,79
	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 274,46	86,06	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 028,00	68,53	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 516,00	67,58	
	razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		59 600,00	50 018,46	83,92
dział 926 ogółem			Kultura fizyczna	108 942,00	81 001,12	74,35	
				Wydatki ogółem	17 748 007,84	16 902 488,32	95,24

