

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2016r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 002,05	95,34	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 474,00	99,81	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	56 504,65	92,94	
		4260	zakup energii	225 090,00	223 778,93	99,42	
		4270	zakup usług remontowych	29 750,00	26 637,04	89,54	
		4300	zakup usług pozostałych	33 700,00	30 547,00	90,64	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	431,73	98,12	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 014,00	20 676,62	93,92	
		4430	różne opłaty i składki	34 580,00	34 526,86	99,85	
		4580	pozostałe odsetki	9 286,00	9 286,00	100,00	
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 850,00	17 847,67	99,99	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 400,00	261 257,79	96,62	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00	
	<b>razem 01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>769 510,00</b>	<b>746 969,84</b>	<b>97,07</b>
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 249,24	97,36	
<b>razem 01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 249,24</b>	<b>97,36</b>	
01095		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 792,04	4 792,04	100,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 998,10	99,95	
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	254 669,96	254 669,96	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	190 697,79	99,32	
<b>razem 01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>455 762,00</b>	<b>454 457,89</b>	<b>99,71</b>	
<b>dział 010 ogółem</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 234 772,00</b>	<b>1 210 676,97</b>	<b>98,05</b>	
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 014,69	26 305,91	93,90	
		4270	zakup usług remontowych	46 000,00	27 805,40	60,45	
		4300	zakup usług pozostałych	46 500,00	45 462,49	97,77	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	109 765,60	87,12	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408,55	5 408,55	100,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091,45	3 091,45	100,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 815,00	91,94	
	<b>razem 60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>263 514,69</b>	<b>225 654,40</b>	<b>85,63</b>
<b>dział 600 ogółem</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 514,69</b>	<b>225 654,40</b>	<b>85,63</b>	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	176,23	8,81	
		4260	zakup energii	4 000,00	3 573,02	89,33	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	516,48	25,82	
		4300	zakup usług pozostałych	38 308,00	30 009,38	78,34	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 095,70	69,86	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 140,00	71,33	
	<b>razem 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>52 308,00</b>	<b>38 510,81</b>	<b>73,62</b>
<b>dział 700 ogółem</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 308,00</b>	<b>38 510,81</b>	<b>73,62</b>	
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	16 851,00	70,21	
	<b>razem 71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>24 000,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>70,21</b>

710	71012	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>razem 71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 390,00	92,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 174,36	74,69
		4260	zakup energii	1 220,00	811,26	66,50
		4300	zakup usług pozostałych	6 950,00	5 279,80	75,97
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	25 002,00	87,42
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99	100,00	
	<b>razem 71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>108 020,00</b>	<b>99 657,41</b>	<b>92,26</b>
71095	6616	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 200,00	99 706,60	99,51	
<b>razem 71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 200,00</b>	<b>99 706,60</b>	<b>99,51</b>	
<b>dział 710 ogółem</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 220,00</b>	<b>218 215,01</b>	<b>93,17</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,89	29 031,89	96,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 063,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 416,66	3 416,66	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 980,52	5 980,52	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	<b>razem 75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 263,00</b>	<b>48 355,00</b>	<b>98,16</b>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	108 284,45	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 018,71	97,38
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 175,24	78,35
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	681,17	97,31
	<b>razem 75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 800,00</b>	<b>113 159,57</b>	<b>99,44</b>
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 840,26	99,47
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	915 763,54	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 886,08	99,98
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	42 304,41	99,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	175 170,11	98,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 126,15	95,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 788,85	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	77 621,76	94,14
		4220	zakup środków żywności	2 300,00	2 129,35	92,58
		4260	zakup energii	33 000,00	28 497,80	86,36
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 568,61	62,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	860,00	845,50	98,31
		4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	75 762,70	95,90
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 305,22	96,98	
4410		podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 193,70	92,67	
4430		różne opłaty i składki	21 800,00	21 709,55	99,59	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 169,54	98,08	
4480		podatek od nieruchomości	977,29	274,00	28,04	
4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 894,00	94,70	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 752,00	99,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 969,48	74,24		

750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 010,00	18 488,59	97,26	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	38 174,40	93,11	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00	
	<b>razem 75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 638 757,29</b>	<b>1 612 235,50</b>	<b>98,38</b>
	75075	4190	nagrody konkursowe	1 300,00	1 204,16	92,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 747,05	94,30	
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 323,82	77,46	
		4300	zakup usług pozostałych	9 680,00	9 297,80	96,05	
	<b>razem 75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>35 980,00</b>	<b>33 572,83</b>	<b>93,31</b>
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 300,00	99,48	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 620,20	11 576,06	91,73		
4300		zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00		
<b>razem 75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 466,20</b>	<b>69 122,06</b>	<b>98,09</b>	
<b>dział 750 ogółem</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 908 266,49</b>	<b>1 876 444,96</b>	<b>98,33</b>	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,38	16,38	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,68	668,68	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00	6 862,91	99,98	
	<b>razem 75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>7 664,00</b>	<b>7 662,91</b>	<b>99,99</b>
<b>dział 751 ogółem</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 664,00</b>	<b>7 662,91</b>	<b>99,99</b>	
752	75212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	421,44	421,43	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	
	<b>razem 75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 752 ogółem</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>	
754	75404	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	<b>razem 75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00	
	<b>razem 75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 562,20	77,81	
		4090	honoraria	300,00	226,94	75,65	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	969,96	48,50	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 148,72	94,99	
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	499,50	16,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	47 399,19	93,64	
		4260	zakup energii	15 000,00	11 130,09	74,20	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 859,58	92,40	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 848,16	60,60	
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 462,00	99,42			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33			
<b>razem 75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>144 920,00</b>	<b>123 256,34</b>	<b>85,05</b>	
<b>dział 754 ogółem</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 920,00</b>	<b>125 256,34</b>	<b>85,25</b>	

757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 480,62	91,23
	<b>razem 75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 480,62</b>	<b>91,23</b>
<b>dział 757 ogółem</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 480,62</b>	<b>91,23</b>
758	75818	4810	rezerwy	158 250,00	0,00	0,00
	<b>razem 75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>158 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 758 ogółem</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	119 046,69	99,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 662,00	1 788 954,49	99,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 118,20	99,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	336 862,59	99,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 750,00	44 492,15	99,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	973,19	64,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 586,68	50 961,64	93,36
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 631,39	39 315,60	96,76
		4260	zakup energii	106 880,00	104 932,62	98,18
		4270	zakup usług remontowych	13 440,00	13 431,60	99,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 898,05	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	37 204,56	95,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 659,58	90,48
		4410	podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 678,81	75,25
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	120 457,55	98,33
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 384,11	99,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>razem 80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 864 260,07</b>	<b>2 834 351,43</b>	<b>98,96</b>	
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 958,24	99,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	192 062,31	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 443,23	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 279,21	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 753,87	99,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 211,93	99,93
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	529,99	100,00
		4260	zakup energii	15 250,00	15 244,84	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	10 835,00	10 826,22	99,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 519,64	96,00
<b>razem 80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>312 785,00</b>	<b>311 829,48</b>	<b>99,69</b>	
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	393 666,96	99,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	27 584,23	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	76 076,14	99,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 628,85	98,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 409,00	17 935,69	83,78
		4220	zakup środków żywności	40 000,00	36 514,14	91,29
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,83	99,83
		4260	zakup energii	24 000,00	22 642,05	94,34
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00

801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	207,00	59,14
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	13 378,79	92,27
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 550,00	31 286,71	99,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 824,03	86,86
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 567,54	95,09
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,67
		4440	odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	21 001,00	21 000,36	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 066,56	95,83
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	100,00
	<b>razem 80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>692 390,00</b>	<b>679 818,88</b>	<b>98,18</b>
	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 900,00	68 474,93	99,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 446,00	1 052 089,53	97,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 850,00	82 849,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	201 604,59	97,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 500,00	25 199,43	85,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 803,00	98,78
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	475,29	47,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 488,34	37 588,08	75,95
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 164,92	15 238,63	58,24
		4260	zakup energii	68 500,00	67 044,16	97,87
		4270	zakup usług remontowych	29,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	749,08	68,10
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	16 988,92	75,51
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 215,01	73,83
		4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 781,12	86,94
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 550,00	86,11
		4440	odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	70 050,00	67 614,33	96,52
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	4 315,61	99,21	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	721,85	51,56		
<b>razem 80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 727 728,26</b>	<b>1 655 303,02</b>	<b>95,81</b>	
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	424,01	84,80	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 540,56	99,41	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 453,60	99,16	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 901,44	99,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,33	99,94	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 452,57	98,70	
	4270	zakup usług remontowych	2 360,00	1 399,90	59,32	
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	196 560,00	193 593,02	98,49	
	4430	różne opłaty i składki	2 440,00	2 439,00	99,96	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,67	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
<b>razem 80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>331 850,00</b>	<b>326 878,26</b>	<b>98,50</b>	
80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 430,72	54,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 355,44	34,75	
	4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	4 602,99	74,85	
<b>razem 80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 550,00</b>	<b>8 389,15</b>	<b>57,66</b>	
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,00	2 596,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 608,00	41 608,00	100,00	

801	80149	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	765,00	764,15	99,89	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	139,97	99,98	
		4260	zakup energii	1 804,00	1 803,75	99,99	
		4280	zakup usług zdrowotnych	17,00	12,95	76,18	
		4300	zakup usług pozostałych	892,00	892,00	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	23,00	22,28	96,87	
		4430	różne opłaty i składki	420,00	412,00	98,10	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjanych	2 600,00	2 585,43	99,44	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	109,33	99,39	
	<b>razem 80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>60 245,00</b>	<b>60 215,86</b>	<b>99,95</b>
	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	453,30	99,85	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 015,47	98,81	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 374,84	98,20	
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	172,68	95,93	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,87	99,91	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,00	2,26	75,33	
		4260	zakup energii	492,00	491,02	99,80	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3,00	2,42	80,67	
		4300	zakup usług pozostałych	118,00	117,96	99,97	
4410		podróże służbowe krajowe	27,00	26,53	98,26		
4430		różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00		
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjanych	690,00	689,41	99,91		
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,39	97,90		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	7,15	89,38		
<b>razem 80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>10 793,00</b>	<b>10 670,30</b>	<b>1 244,54</b>	
80195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00		
<b>razem 80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dział 801 ogółem</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 015 201,33</b>	<b>5 887 456,38</b>	<b>97,88</b>	
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 013,36	92,12	
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 974,60	87,49	
	<b>razem 85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 987,96</b>	<b>88,62</b>
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 133,85	99,46	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	754,92	75,49	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 804,99	99,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	7 722,05	91,49	
		4220	zakup środków żywności	6 800,00	6 799,90	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	11 334,16	96,05	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	380,00	38,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00		
	<b>razem 85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>83 040,00</b>	<b>80 729,87</b>	<b>97,22</b>
	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 130,00	4 335,00	84,50	
	<b>razem 85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 130,00</b>	<b>4 335,00</b>	<b>84,50</b>

dział 851 ogółem		Ochrona zdrowia	92 670,00	89 052,83	96,10
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	92 083,74	98,07
<b>razem 85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>93 900,00</b>	<b>92 083,74</b>	<b>98,07</b>
85204	3110	świadczenia społeczne	30 850,00	30 798,78	99,83
<b>razem 85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 850,00</b>	<b>30 798,78</b>	<b>99,83</b>
85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 145,32	97,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 428,22	75,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	518,00	329,42	63,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 730,37	94,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	273,48	91,16
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00	
<b>razem 85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 518,00</b>	<b>21 076,81</b>	<b>93,60</b>
85211	3110	świadczenia społeczne	2 250 532,00	2 211 569,20	98,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 476,00	26 753,30	82,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	4 662,87	76,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	637,54	79,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 024,00	11 024,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	820,45	82,05	
<b>razem 85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 302 192,00</b>	<b>2 255 767,36</b>	<b>97,98</b>
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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 729 902,00	1 723 484,62	99,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	26 560,00	80,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 850,77	95,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 560,00	87 464,96	97,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	641,00	80,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	2 769,28	44,75
	4300	zakup usług pozostałych	11 450,00	11 178,75	97,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
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	0,77	0,15	
<b>razem 85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 876 500,00</b>	<b>1 856 044,08</b>	<b>98,91</b>
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 192,00	41 127,60	99,84
<b>razem 85213</b>		<b>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</b>	<b>41 192,00</b>	<b>41 127,60</b>	<b>99,84</b>
85214	3110	świadczenia społeczne	218 800,00	211 873,05	96,83
<b>razem 85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 800,00</b>	<b>211 873,05</b>	<b>96,83</b>
85215	3110	świadczenia społeczne	14 544,08	14 541,33	99,98
85125	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88	100,00
<b>razem 85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 545,96</b>	<b>14 543,21</b>	<b>99,98</b>
85216	3110	świadczenia społeczne	293 638,00	293 632,50	100,00
<b>razem 85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>293 638,00</b>	<b>293 632,50</b>	<b>100,00</b>

852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 250,00	163 265,17	98,80		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 367,40	99,74		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00	34 431,61	97,57		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 830,00	4 653,91	96,35		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 317,54	99,97		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 547,42	87,74		
		4260	zakup energii	17 300,00	14 691,82	84,92		
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 729,97	86,65		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 880,61	89,55		
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 108,48	68,47		
		4430	różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00		
		4440	odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	6 330,00	6 180,70	97,64		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	624,00	86,67		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 418,00	96,72		
		<b>razem 85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>292 910,00</b>	<b>280 786,63</b>	<b>95,86</b>
		85295	85295	3110	świadczenia społeczne	179 343,10	174 539,60	97,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia			46,00	46,00	100,00		
4300	zakup usług pozostałych			1 656,90	1 656,90	100,00		
<b>razem 85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>181 046,00</b>	<b>176 242,50</b>	<b>97,35</b>		
<b>dział 852 ogółem</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 368 091,96</b>	<b>5 273 976,26</b>	<b>98,25</b>		
853	85395	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	13 734,03	98,10		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 710,05	28,50		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00		
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	37 370,08	0,00	0,00		
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 594,72	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 262,91	54,38		
		4307	zakup usług pozostałych	30 592,52	0,00	0,00		
		4309	zakup usług pozostałych	5 398,68	0,00	0,00		
<b>razem 85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 956,00</b>	<b>18 706,99</b>	<b>16,86</b>		
<b>dział 853 ogółem</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 956,00</b>	<b>18 706,99</b>	<b>16,86</b>		
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	110 448,00	107 990,46	97,77		
	<b>razem 85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110 448,00</b>	<b>107 990,46</b>	<b>97,77</b>		
<b>dział 854 ogółem</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 448,00</b>	<b>107 990,46</b>	<b>97,77</b>		
900	900	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	70 951,32	99,65		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 224,32	99,89		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 080,00	19 322,82	64,24		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 261,33	98,23		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	828,20	82,82		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	527 336,00	516 240,09	97,90		
		4440	odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90		
	<b>razem 90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>653 536,00</b>	<b>631 015,94</b>	<b>96,55</b>	
90004	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 909,04	22 298,95	93,27		
		4270	zakup usług remontowych	2 100,00	1 325,01	63,10		



900	90004	4300	zakup usług pozostałych	9 824,99	8 774,13	89,30
	<b>razem 90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 834,03</b>	<b>32 398,09</b>	<b>90,41</b>
	90015	4260	zakup energii	173 700,00	170 622,75	98,23
		4300	zakup usług pozostałych	134 000,00	128 427,62	95,84
	<b>razem 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>307 700,00</b>	<b>299 050,37</b>	<b>97,19</b>
	90019	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	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	99 000,00	66 235,56	66,90
	<b>razem 90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>69 435,56</b>	<b>66,76</b>
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	3 951,28	59,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 564,93	99,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 862,58	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 025,09	99,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 969,27	92,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 332,81	99,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	19 937,91	95,26
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	62,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 119,00	93,25
		4300	zakup usług pozostałych	44 370,00	41 544,41	93,63
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 319,21	57,36
4430		różne opłaty i składki	700,00	666,00	95,14	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	8 291,99	82,75	
<b>razem 90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 020,00</b>	<b>367 834,48</b>	<b>97,05</b>	
<b>dział 900 ogółem</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 480 090,03</b>	<b>1 399 734,44</b>	<b>94,57</b>
921	92105	4090	honoraria	2 065,00	1 734,30	83,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 670,00	79,78
		4190	nagrody konkursowe	4 200,00	4 189,49	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 028,58	7 683,45	95,70
		4220	zakup środków żywności	11 915,00	11 044,59	92,69
		4260	zakup energii	400,00	362,93	90,73
		4300	zakup usług pozostałych	28 905,00	27 866,81	96,41
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	96,95	96,95
	<b>razem 92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 213,58</b>	<b>56 648,52</b>	<b>94,08</b>
	92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 645,91	82,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	69,50	13,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 125,39	98,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 788,14	26 288,03	94,60
		4260	zakup energii	57 000,00	49 927,95	87,59
		4270	zakup usług remontowych	18 300,00	17 094,19	93,41
		4300	zakup usług pozostałych	18 488,40	16 584,80	89,70
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	8 800,00	93,62	
	<b>razem 92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 076,54</b>	<b>161 031,77</b>	<b>91,98</b>
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	55 402,65	92,34	
<b>razem 92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 402,65</b>	<b>98,00</b>	

921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 943,50	99,81
	<b>razem 92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 943,50</b>	<b>99,81</b>
	92195	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	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 976,78	23 466,95	97,87
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	123,00	49,20
<b>razem 92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 226,78</b>	<b>25 589,95</b>	<b>97,57</b>	
<b>dział 921 ogółem</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 516,90</b>	<b>498 616,39</b>	<b>95,61</b>
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	2 048,81	66,61
		4260	zakup energii	2 620,00	2 378,36	90,78
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 240,00	82,67
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	672,00	96,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 457,72	35 454,95	99,99
	<b>razem 92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 353,72</b>	<b>43 294,12</b>	<b>93,40</b>
	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	9 000,00	9 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 263,00	97,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 430,37	76,64
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
<b>razem 92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 993,37</b>	<b>90,30</b>	
<b>dział 926 ogółem</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 353,72</b>	<b>71 287,49</b>	<b>92,16</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 903 743,12</b>	<b>17 160 223,25</b>	<b>95,85</b>





















