

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01008	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	2 886,00	99,52	
	Razem 01008		Melioracje wodne	2 900,00	2 886,00	99,52	
	01010	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 768,00	81 127,19	98,02
		4260	4260	zakup energii	203 000,00	192 877,57	95,01
		4270	4270	zakup usług remontowych	37 000,00	29 077,53	78,59
		4300	4300	zakup usług pozostałych	138 939,00	138 343,77	99,57
		4360	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	840,74	94,68
		4390	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 541,32	24 040,34	87,29
		4430	4430	różne opłaty i składki	57 145,66	57 145,66	100,00
		4510	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 977,34	79,09
		4530	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 785,00	2 924,53	61,12
		4580	4580	pozostałe odsetki	33 422,00	33 422,00	100,00
		4600	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 623,00	78 622,65	100,00
		6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	478 397,95	99,77
		6058	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 324,00	966 226,55	99,99
	6059	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 376,00	935 562,07	99,81	
	Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 061 811,98	3 032 585,89	99,05
	01030	2850	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 615,00	9 613,94	99,99
	Razem 01030		Izby rolnicze		9 615,00	9 613,94	99,99
	01095	2910	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,02	12,02	100,00
		4010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00
		4120	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4210	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 790,52	3 790,52	100,00
		4270	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	4300	zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
4430		4430	różne opłaty i składki	277 325,74	277 325,74	100,00	
4560		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	1,00	1,00	100,00	
6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 674,00	99 582,03	99,91		
Razem 01095		Pozostała działalność		384 559,28	384 467,31	99,98	
Dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	3 458 886,26	3 429 553,14	99,15	
60004	4430	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00	
Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy		12 000,00	12 000,00	100,00	

600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 574,24	20 783,12	88,16	
		4270	zakup usług remontowych	175 924,00	161 466,05	91,78	
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	90 794,90	97,63	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	94,62	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 150,96	98,94	
Razem 60016		Drogi publiczne gminne		373 798,24	353 425,03	94,55	
Dział 600 ogółem			Transport i łączność	385 798,24	365 425,03	94,72	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 751,65	58,39	
		4260	zakup energii	11 000,00	8 008,88	72,81	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	46 200,00	44 178,24	95,62	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 286,70	96,12	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 356,90	78,56	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00	
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		86 700,00	77 582,37	89,48	
Dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	86 700,00	77 582,37	89,48	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	19 864,50	73,57	
	Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		27 000,00	19 864,50	73,57
	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 548,80	99,27	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 442,36	81,41	
		4260	zakup energii	1 500,00	1 130,26	75,35	
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 490,10	99,87	
		4430	różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	13 119,00	91,74	
Razem 71035		Cmentarze		47 250,00	44 980,52	95,20	
Dział 710 ogółem			Działalność usługowa	74 250,00	64 845,02	87,33	
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 831,72	48 093,72	91,03	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	7 345,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 328,28	3 328,28	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 799,00	6 799,00	100,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,50	281,50	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,50	458,50	100,00	
Razem 75011		Urzędy wojewódzkie		74 493,00	69 755,00	93,64	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	104 169,14	96,45	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 100,89	94,07	
		4220	zakup środków żywności	2 640,00	1 436,56	54,42	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	763,15	38,16	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
Razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	136 829,74	94,37
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 075,16	53,76
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 426,00	98,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 700,00	1 056 417,94	97,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 585,36	99,98
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 765,94	99,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	170 422,27	98,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 016,24	97,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 037,97	90,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	109 456,24	92,76
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 434,90	85,87
	4260	zakup energii	15 400,00	14 025,65	91,08
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 573,60	92,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	622,00	77,75
	4300	zakup usług pozostałych	132 062,55	124 291,75	94,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 917,80	85,32
	4410	podróże służbowe krajowe	12 127,00	11 182,38	92,21
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 719,85	98,73
	4440	odpisy na ZFŚS	32 073,00	32 072,10	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	253,00	25,30
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 877,00	62,57
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	440,00	64,71	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 574,00	83,12	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	520,00	50,00	9,62	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 580,58	79,03	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 217,75	86,96	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 619,00	2,31	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 230,00	98,36	
Razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 017 062,55	1 763 884,48	87,45
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 400,00	94,74
	4190	nagrody konkursowe	900,00	863,95	95,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	15 882,04	88,88
	4220	zakup środków żywności	2 100,00	1 312,44	62,50
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	15 934,79	93,73
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 570,00	39 393,22	90,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	218,96	72,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 476,00	181 440,93	97,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,00	9 211,05	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 532,74	99,78

	75085	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 351,75	94,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 172,78	57,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 400,00	11 185,94	90,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692,00	5 691,17	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,08	83,01
	Razem 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 280,00	247 075,40	96,79
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 300,00	99,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	4 690,05	85,12
		4300	zakup usług pozostałych	240,00	75,00	31,25
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 051,00	0,00	0,00
	Razem 75095		Pozostała działalność	89 401,00	62 065,05	69,42
Dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 624 806,55	2 319 002,89	88,35
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,66	115,66	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,48	16,48	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	672,85	672,85	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,01	200,01	100,00
	Razem 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	100,00
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 190,15	43 290,15	97,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563,64	7 563,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,11	1 882,93	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	261,77	261,03	99,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 316,00	10 997,91	51,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 837,83	6 837,83	100,00
		4220	zakup usług zdrowotnych	406,79	406,79	100,00
		4260	zakup energii	60,00	60,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	608,85	608,85	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	733,86	683,73	93,17
	Razem 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 867,00	72 592,86	86,56
Dział 751 ogółem			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 872,00	73 597,86	86,72
752		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75410	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem 75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00

754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 289,22	87,63	
		4097	honoraria	336,00	0,00	0,00	
		4099	honoraria	84,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	991,71	45,08	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 354,08	94,43	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 277,91	85 721,08	85,48	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	5 339,26	94,87	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 334,82	94,87	
		4260	zakup energii	16 000,00	12 777,67	79,86	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	11 266,00	86,66	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 670,00	81,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 950,98	99,18	
		4307	zakup usług pozostałych	9 844,80	9 670,31	98,23	
		4309	zakup usług pozostałych	2 461,20	2 167,58	88,07	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 767,50	87,68	
		4437	różne opłaty i składki	504,00	0,00	0,00	
		4439	różne opłaty i składki	126,00	0,00	0,00	
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	735 663,00	98,09
		Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		970 068,91	925 963,21
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 068,91	927 963,21	95,46	
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	14 166,23	94,44	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	100 290,53	74,29	
	Razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	114 456,76	76,30	
Dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	150 000,00	114 456,76	76,30	
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	1 400,00	1 000,00	71,43	
	Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	1 000,00	71,43	
	75818	4810	rezerwy	209 000,00	0,00	0,00	
	Razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 000,00	0,00	0,00	
Dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	210 400,00	1 000,00	0,48	
80101	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	140 857,71	97,82	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 360,45	2 533 260,97	99,49	
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	196 505,00	196 438,56	99,97	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 945,43	469 754,40	99,75	
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 454,13	58 473,54	96,72	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 106,31	73,75	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 541,74	123 318,91	98,23	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	27 478,30	90,09	
		4260	zakup energii	126 200,00	109 753,67	86,97	

	4270	zakup usług remontowych	14 100,00	13 342,56	94,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 523,00	97,04
	4300	zakup usług pozostałych	29 955,00	28 401,07	94,81
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	6 732,62	89,17
	4410	podróże służbowe krajowe	15 450,00	13 456,55	87,10
	4430	różne opłaty i składki	9 983,00	9 946,00	99,63
	4440	odpisy na ZFŚS	174 100,00	173 870,00	99,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	8 166,00	99,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	55,56
	Razem 80101	Szkoły podstawowe	4 054 654,75	3 966 880,17	97,84
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	14 535,79	86,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 768,80	216 151,88	97,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	18 503,82	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,40	41 016,06	94,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 473,20	2 972,18	85,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 934,40	1 469,38	75,96
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	4 500,00	2 983,71	66,30
	4300	zakup usług pozostałych	967,20	237,20	24,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	11 519,64	99,65
	Razem 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 808,00	309 389,66	95,84
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 278,58	97,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 860,43	490 623,56	99,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,00	33 111,44	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 440,00	89 422,24	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 393,67	99,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	11 195,45	78,40
	4220	zakup środków żywności	48 000,00	44 371,54	92,44
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	399,72	79,94
	4260	zakup energii	25 000,00	23 060,72	92,24
	4270	zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 140,00	580,00	50,88
	4300	zakup usług pozostałych	15 848,80	14 591,82	92,07
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	85 226,79	75,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 695,14	84,76
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 683,72	89,46
	4430	różne opłaty i składki	1 281,00	1 281,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	26 132,00	26 123,26	99,97
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 790,00	2 784,00	99,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,20	99,20	
	Razem 80104	Przedszkola	902 587,23	858 565,45	95,12

80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 083,82	91,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 032,35	403 032,35	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	27 136,33	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	75 852,79	99,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 563,04	8 913,83	93,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	974,40	196,42	20,16
	4240	zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	1 000,00	146,22	14,62
	4440	odpisy na ZFŚS	20 500,00	19 324,20	94,26
Razem 80110		Gimnazja	561 249,79	555 685,96	99,01
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,19	74,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	89 818,13	98,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,70	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	13 983,71	99,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 633,12	96,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 671,82	87,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 398,57	92,88
	4270	zakup usług remontowych	4 300,00	2 910,60	67,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	201 770,00	186 362,08	92,36
	4430	różne opłaty i składki	3 180,00	3 171,50	99,73
	4440	odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 260,57	98,81
Razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 750,00	339 486,99	94,11
80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 728,73	71,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 419,37	64,52
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 194,72	84,96
Razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 342,82	79,68
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 222,48	62 222,48	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,13	12 201,13	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 752,01	1 752,01	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 921,86	3 921,86	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	691,60	691,60	100,00
Razem 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	81 789,08	81 789,08	100,00
80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 928,42	88 928,42	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,04	17 279,04	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 492,80	2 492,80	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 952,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 574,40	1 574,40	100,00

Razem 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 226,66	113 226,66	100,00	
80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964,07	4 964,07	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	136,96	136,96	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,60	25,60	100,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 086,63	6 086,63	100,00	
80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	411,83	390,52	94,83	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 184,00	39 052,06	94,82	
Razem 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 595,83	39 442,58	94,82	
80195	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 394,41	99,92	
Razem 80195		Pozostała działalność	7 400,00	7 394,41	99,92	
Dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie	6 470 147,97	6 292 290,41	97,25	
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 547,15	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 620,00	83,08
	Razem 85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 167,15	92,60
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 343,00	11 199,00	98,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 560,00	98,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 557,00	22 192,16	98,38
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 050,00	89,24
	Razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	78 688,76	97,75
	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 210,00	4 200,00	67,63
	Razem 85195		Pozostała działalność	6 210,00	4 200,00	67,63
Dział 851 ogółem		Ochrona zdrowia	91 210,00	87 055,91	95,45	
85202	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	115 045,45	97,50
		Razem 85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	115 045,45
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 304,00	43 893,52	99,07
	Razem 85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 304,00	43 893,52	99,07
	85214	3110	świadczenia społeczne	159 346,00	156 596,00	98,27
		3119	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	Razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 346,00	168 596,00	98,40
	85215	3110	świadczenia społeczne	4 673,05	4 673,05	100,00

Razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	4 673,05	4 673,05	100,00	
85216	3110	świadczenia społeczne	285 000,00	284 873,30	99,96	
Razem 85216		Zasiłki stałe	285 000,00	284 873,30	99,96	
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	
	3110	świadczenia społeczne	8 517,00	8 517,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 730,00	169 113,93	99,64	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 328,96	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 462,00	98,37	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 545,99	98,83	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 743,95	44 714,38	95,66	
	4260	zakup energii	3 300,00	2 865,45	86,83	
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	25 749,80	91,96	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	877,94	87,79	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 021,43	5 646,15	93,77	
	4430	różne opłaty i składki	449,00	449,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	6 797,78	92,97	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 044,00	94,91	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00		
Razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 030,95	327 040,38	97,91	
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
Razem 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	
85230	3110	świadczenia społeczne	170 000,00	160 000,00	94,12	
Razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	160 000,00	94,12	
85295	3110	świadczenia społeczne	5 400,00	5 245,60	97,14	
Razem 85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 245,60	97,14	
Dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	1 142 754,00	1 109 367,30	97,08	
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,00	11 916,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,00	2 098,66	99,98
		4127	składki na Fundusz Pracy	292,00	291,96	99,99
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 793,00	16 723,48	99,59
		4307	zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	100,00
Razem 85395		Pozostała działalność	74 920,00	74 850,10	99,91	
Dział 853 ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 920,00	74 850,10	99,91	
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	123 675,00	107 733,88	87,11
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 675,00	107 733,88	87,11

Dział 854 ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 675,00	107 733,88	87,11	
855	85501	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	3 517,00	57,66
		3110	świadczenia społeczne	2 945 356,20	2 911 185,56	98,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	32 056,67	92,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,80	2 691,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 032,28	88,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	851,34	89,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		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	1 100,00	175,00	15,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Razem 85501		Świadczenia wychowawcze	3 001 398,00	2 958 545,34	98,57	
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	596,26	35,07
		3110	świadczenia społeczne	1 755 018,73	1 755 018,73	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 927,78	27 927,78	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,07	3 290,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 214,21	88 214,21	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	741,26	741,26	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 424,68	11 424,68	100,00
		4440	odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	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	200,00	39,00	19,50
	Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 900,00	1 888 635,26	99,93
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209,00	194,12	92,88
	Razem 85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	194,12	92,88
85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	184 770,00	182 100,00	98,55	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 060,00	22 254,80	51,68	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	1 535,63	60,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,00	4 375,64	52,05	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 098,00	600,54	54,69	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	918,44	30,61	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 097,87	41,96		

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		Razem 85504	Wspieranie rodziny	250 605,00	215 068,58	85,82
85508	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	85 162,47	91,57
		Razem 85508	Rodziny zastępcze	93 000,00	85 162,47	91,57
Dział 855 ogółem			Rodzina	5 235 112,00	5 147 605,77	98,33
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 870,00	61 819,26	99,92
		Razem 90002	Gospodarka odpadami	61 870,00	61 819,26	99,92
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 785,13	30 918,97	97,27
		4270	zakup usług remontowych	955,00	532,00	55,71
		4300	zakup usług pozostałych	1 361,00	541,00	39,75
		Razem 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 101,13	31 991,97	93,81
	90015	4260	zakup energii	159 630,00	157 620,37	98,74
4300		zakup usług pozostałych	358 000,00	357 967,15	99,99	
	Razem 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 630,00	515 587,52	99,61	
90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	61 622,64	60,41	
	Razem 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	61 622,64	60,41	
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 858,42	97,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 235,00	213 788,82	98,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00	14 163,32	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 634,39	99,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 902,23	96,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 731,70	90,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 681,00	19 630,44	90,54
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	960,00	96,00
		4280	zakup usług remontowych	500,00	434,00	86,80
		4300	zakup usług pozostałych	47 350,00	46 458,62	98,12
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 754,24	83,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	6 046,86	69,48
			Razem 90095	Pozostała działalność	375 834,00	364 363,04
Dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 435,13	1 035 384,43	94,86
		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	16 500,00	15 044,54	91,18
		4090	honoraria	1 700,00	1 667,88	98,11
		4097	honoraria	336,00	311,93	92,84
		4099	honoraria	84,00	77,98	92,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,83	99,93

921	92105	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	569,25	517,76	90,95		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	142,30	129,44	90,96		
		4127	składki na Fundusz Pracy	22,85	22,84	99,96		
		4129	składki na Fundusz Pracy	5,80	5,71	98,45		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 387,00	98,58		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 370,60	3 370,40	99,99		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	843,20	842,60	99,93		
		4190	nagrody konkursowe	5 180,00	5 179,74	99,99		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 977,11	6 571,47	94,19		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 613,76	7 514,72	98,70		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 903,44	1 878,68	98,70		
		4220	zakup środków żywności	4 273,34	4 062,32	95,06		
		4227	zakup środków żywności	414,00	413,61	99,91		
		4229	zakup środków żywności	104,00	103,41	99,43		
		4260	zakup energii	2 100,00	1 802,16	85,82		
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	29 648,00	28 759,56	97,00
				4307	zakup usług pozostałych	4 784,64	4 270,18	89,25
				4309	zakup usług pozostałych	1 196,16	1 067,54	89,25
Razem 92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 448,45	88 231,30	95,44	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	1 291,01	51,64		
4120	składki na Fundusz Pracy			200,00	116,64	58,32		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			24 300,00	19 405,33	79,86		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			67 382,54	65 300,33	96,91		
4260	zakup energii			59 000,00	51 118,38	86,64		
4270	zakup usług remontowych			26 000,00	23 396,44	89,99		
4300	zakup usług pozostałych			13 145,00	12 324,09	93,75		
4430	różne opłaty i składki			3 500,00	3 314,00	94,69		
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 444,00	7 293,00	97,97		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 248,00	93,73		
Razem 92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 471,54	194 807,22	90,41	
92116	2480			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00	
Razem 92116				Biblioteki	245 000,00	245 000,00	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	25 000,00	24 992,00	99,97	
Razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 992,00	99,97			
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 225,88	6 829,88	83,03			
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	20 495,97	80,06			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 770,06	98,47			
Razem 92195		Pozostała działalność	48 925,88	42 195,91	86,24			
Dział 921 ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 845,87	595 226,43	94,96			

926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 769,21	54,44	
		4260	zakup energii	2 850,00	1 923,68	67,50	
		4270	zakup usług remontowych	1 167,00	1 150,00	98,54	
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	2 282,04	37,41	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 395,60	98,92	
	Razem 92601		Obiekty sportowe		61 067,00	53 520,53	87,64
	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		16 500,00	16 499,99	100,00
		4090	honoraria		400,00	389,91	97,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	11 037,00	95,97
		4190	nagrody konkursowe		9 000,00	7 356,10	81,73
926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 497,03	72,33	
		4260	zakup energii	600,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	347,64	34,76	
	Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		46 600,00	41 127,67	88,26
Dział 926 ogółem			Kultura fizyczna	107 667,00	94 648,20	87,91	
Wydatki ogółem				23 013 048,93	21 919 088,71	95,25	