

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	Razem 01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	17 567,02	21,42
		4260	zakup energii	270 000,00	85 532,25	31,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 293,47	36,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	189,60	10,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	23 288,49	51,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	
	Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 800,00	162 020,83	20,51
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 485,18	54,85
	Razem 01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 485,18	54,85
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,06	2 167,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,06	1 012,06	14,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 956,17	158 956,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	Razem 01095		Pozostała działalność	330 135,29	162 135,29	49,11
Dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 935,29	329 641,30	28,99
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	Razem 40002		Dostarczanie wody	8 000,00	0,00	0,00
Dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	0,00	0,00
600	60004	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 272,87	12,35
		4270	Zakup usług remontowych	64 031,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 174,00	24,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609,54	0,00	0,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	183 141,48	21 446,87	11,71	

Dział 600 ogółem			Transport i łączność	195 141,48	33 446,87	17,14	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	982,34	14,03	
		4260	Zakup energii	15 000,00	642,75	4,29	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	9 141,79	18,10	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	93,90	1,57	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	335,50	33,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 697,29	56,58	
	Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 500,00	12 893,57	14,25
Dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	90 500,00	12 893,57	14,25	
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 302,50	39,54	
	Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		21 000,00	8 302,50	39,54
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 840,00	49,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	189,74	0,95	
		4260	Zakup energii	4 000,00	578,44	14,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	2 890,00	11,61	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	
Razem 71035		Cmentarze		79 450,00	18 498,18	23,28	
Dział 710 ogółem			Działalność usługowa	100 450,00	26 800,68	26,68	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 649,00	11 227,00	49,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 710,03	34,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	340,34	68,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	2 397,59	26,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00	1 992,60	24,18	
	Razem 75011		Urzędy wojewódzkie		49 071,00	21 267,56	43,34
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	62 762,50	48,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 447,64	41,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9,90	0,66	
	Razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 500,00	77 220,04	46,38
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	162,18	10,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 800,00	518 683,44	42,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 770,00	76 502,03	89,19
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 392,00	53,57	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	103 108,97	47,96	
4120			Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 524,70	41,75	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 841,49	19,37	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	33 061,04	33,74	
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	25 000,00	17 575,72	70,30	

750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55,00	0,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	106 887,28	57,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 119,19	29,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 029,24	25,15
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	11 887,40	21,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 616,00	27 416,41	74,88
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	138,00	46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	943,00	47,15
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 772,42	46,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 033,49	60,67
		Razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 079 686,00	943 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 715,32	7,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 126,00	276,75	2,49
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 126,00	3 992,07	6,32	
75085	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 160,00	112 577,91	51,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 494,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 189,00	22 297,68	55,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	3 178,01	55,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 064,26	21,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	5 813,48	74,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,30	74,02
Razem 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 901,00	163 535,94	53,46	
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	38 000,00	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 150,00	0,00	0,00
	Razem 75095		Pozostała działalność	143 150,00	38 000,00	26,55
Dział 750 ogółem		Administracja publiczna	2 807 434,00	1 247 768,61	44,45	
75101	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

		Razem 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	0,00	0,00	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	616,26	47,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	73,13	42,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 384,00	3 585,00	66,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	215,00	3,49	
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	0,00	0,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 016,00	24 089,39	68,80	
Dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 019,00	24 089,39	66,88	
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
		Razem 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	
			Razem 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 803,00	29,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,86	42,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 660,00	31,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	28 408,31	26,45	
		4260	Zakup energii	19 040,00	6 758,59	35,50	
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	59 200,00	91,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 200,00	12,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	15 519,68	72,52	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	50,00	0,29		
			Razem 75412	Ochotnicze straże pożarne	288 340,00	125 857,44	43,65
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	
		Razem 75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 601,00	13 552,12	99,64		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	1 537,50	100,00		
		Razem 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 138,50	15 089,62	99,68	
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 978,50	140 947,06	45,91	

757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	31 522,73	39,40
	Razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	31 522,73	38,92
Dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	81 000,00	31 522,73	38,92
758	75814	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 000,00	0,00	0,00
	Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	74 264,50	0,00	0,00
	Razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 264,50	0,00	0,00
Dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	76 264,50	0,00	0,00
80101		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 997,00	83 860,72	43,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 134,00	1 567 281,87	42,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500,00	258 041,65	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 934,00	266 244,52	38,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 386,00	31 144,69	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 442,40	61 609,65	41,23
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	60 000,00	52,17
		4260	Zakup energii	141 000,00	61 472,73	43,60
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 631,96	4,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 932,93	47,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 557,90	31,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 805,59	26,70
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	196 010,00	146 999,02	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	49,99	0,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,60	11,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	355,00	47,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	5 744 561,00	2 565 999,82	44,67	
80102		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 169,00	6 996,24	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 885,00	99 253,57	39,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 635,00	16 168,94	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00	18 749,65	39,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	1 933,68	28,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00

80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	9 084,63	74,96
	Razem 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 428,00	152 186,71	41,76
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 023,11	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 903,00	277 072,34	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 315,91	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 373,00	46 296,37	39,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 859,00	5 250,28	31,14
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 431,58	25,73
	4220	Zakup środków żywności	48 200,00	10 574,70	21,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 260,06	40,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 474,86	40,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 807,00	27 587,44	31,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,30	50,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 379,10	55,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	21 040,52	70,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem 80104	Przedszkola	1 083 142,00	468 854,17	43,29	
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,12	2 183,12	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,19	1 023,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 067,65	61 067,65	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597,48	16 597,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,89	1 655,89	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,27	731,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 130,00	0,00	0,00

80106	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,08	9 304,08	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,75	2 437,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 253,23	1 253,23	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	347,44	347,44	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	1 764,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,40	3 863,93	65,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 798,65	25 798,65	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,24	6 665,24	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,08	0,08	100,00
	4229	Zakup środków żywności	3 436,73	3 436,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	788,03	788,03	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 671,00	6 490,76	74,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		368 013,23	160 568,52	43,63
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	133,64	13,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	51 188,34	63,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 558,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	9 537,68	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	979,27	48,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 207,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 128,52	3 666,56	11,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 634,88	53,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 960,00	84,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 655,00	3 488,09	74,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem 80113	Dowożenie uczniów do szkół		375 360,52	158 147,21	42,13
80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 553,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 258,00	2 755,11	11,85
Razem 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 051,00	2 755,11	8,60
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,84	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 184,10	0,00	0,00

Razem 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 585,94	0,00	0,00
80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 797,23	59,97
Razem 80195		Pozostała działalność	16 800,00	4 797,23	28,55
Dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie	8 024 941,69	3 513 308,77	43,78
85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
Razem 85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 925,00	32,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	795,60	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	88,20	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	13 750,00	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 115,75	24,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 296,00	9,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
Razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	22 970,55	28,53
85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 960,00	0,00	0,00
Razem 85195		Pozostała działalność	12 960,00	0,00	0,00
Dział 851 ogółem		Ochrona zdrowia	97 960,00	22 970,55	23,45
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	78 570,43	43,00
Razem 85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	78 570,43	40,92
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 200,00	10 000,00	41,32
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	24 200,00	10 000,00	41,32
85214	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	62 263,56	34,59
	3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00
Razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 500,00	62 263,56	32,18
85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 587,76	51,76
Razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 587,76	51,76
85216	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	144 297,54	58,18
Razem 85216		Zasiłki stałe	248 000,00	144 297,54	58,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 600,00	20 800,00	92,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 975,00	93 897,97	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	12 464,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	12 458,73	29,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	1 723,38	26,11

852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 885,82	43,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 784,00	62,02	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 863,15	23,29	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	880,00	16,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 857,35	55,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	229,41	22,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 435,04	23,92	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 760,00	5 813,47	74,92	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45	
	Razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej		390 800,00	180 582,11	46,21
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 542,00	6 923,40	44,55	
	Razem 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 542,00	6 923,40	44,55
	85230	3110	Świadczenia społeczne	144 750,00	75 685,95	52,29	
	Razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania		144 750,00	75 685,95	52,29
85295	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	935,00	15,58		
Razem 85295		Pozostała działalność		6 000,00	935,00	15,58	
Dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	1 219 792,00	561 845,75	46,06	
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 304,72	8 085,79	24,28	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 054,60	44,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	111,00	33,64	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 036,60	29,63	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 050,00	0,00	0,00	
	Razem 85395		Pozostała działalność		98 554,72	14 287,99	14,50
Dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 554,72	14 287,99	14,50	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	82 510,00	59 734,80	72,40	
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 510,00	59 734,80	72,40	
Dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 510,00	59 734,80	72,40	
		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	1 000,00	1 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 000,00	2 478 193,60	50,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	14 724,38	50,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	3 457,46	81,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 499,96	25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	220,15	26,85	

855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53	
		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	224,00	224,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
		Razem 85501		Świadczenia wychowawcze		4 953 224,00	2 500 482,25
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	10 812,00	8 146,63	75,35	
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 500,00	892 499,26	51,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	12 830,99	47,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 615,08	92,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	52 052,80	54,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	290,63	41,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 153,27	51,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 356,48	74,94	
		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	321,00	138,00	42,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 893 133,00	977 083,14
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00	
Razem 85503		Karta Dużej Rodziny		73,00	73,00	100,00	
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	17 352,54	37,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 760,41	99,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	2 004,47	23,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	880,92	22,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 356,48	74,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00		
Razem 85504		Wspieranie rodziny		241 860,00	23 604,82	9,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00		

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842,05	832,00	14,24	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	206,28	19,68	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	19,60	13,07	
85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,20	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 839,80	15 000,00	5,98	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160,20	0,00	0,00	
Razem 85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 300,25	16 057,88	9,76	
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	54 381,44	47,29	
Razem 85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	54 381,44	47,29	
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 178,20	48,47	
Razem 85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	10 178,20	48,47	
Dział 855 ogółem		Rodzina	7 520 590,25	3 581 860,73	47,63	
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	6 000,00	5 298,70	88,31
	Razem 90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 298,70	88,31
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,35	24 550,15	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	339,20	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	61,50	20,50
	Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 491,35	24 950,85	56,08
	90015	4260	Zakup energii	330 000,00	185 132,28	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	104 014,27	45,22
	Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	289 146,55	51,63
	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	19 162,72	35,49
	Razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	19 162,72	35,49
	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 407,23	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 898,00	161 514,96	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 307,00	21 177,40	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 933,64	49,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 997,03	24,96	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 196,59	65,57	
4300		Zakup usług pozostałych	40 615,00	10 290,75	25,34	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 362,16	74,71	
4440	Odpisy na ZFŚS	10 085,00	7 557,52	74,94		

		Razem 90095	Pozostała działalność	527 905,00	249 237,28	47,21	
		Dział 900 ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 396,35	587 796,10	49,30	
921	92105	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	17 500,00	17 500,00	100,00	
		4090	Honoraria	4 260,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,58	354,90	1,34	
		4220	Zakup środków żywności	12 369,97	1 340,90	10,84	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	110,00	0,45	
			Razem 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 532,55	19 305,80	20,00
		92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,94	446,94	38,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	2 600,00	26,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 334,18	23 535,02	28,94
			4260	Zakup energii	75 000,00	29 656,09	39,54
			4270	Zakup usług remontowych	12 328,83	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	1 986,39	3,80
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,91	0,00	0,00
			Razem 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 642,56	58 288,14	25,05
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 500,00	138 200,00	53,67
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			Razem 92116	Biblioteki	261 500,00	138 200,00	52,85
		92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
		92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,00
			Razem 92195	Pozostała działalność	8 900,00	0,00	0,00
		Dział 921 ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 575,11	215 793,94	34,55	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 035,30	3 406,52	7,09	
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 463,00	41,80	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	877,02	8,51	
		Razem 92601	Obiekty sportowe	69 335,30	5 746,54	8,29	
		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	17 500,00	15 500,00	88,57	

92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 600,00	86,15
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 800,00	21 100,00	50,48
Dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	111 135,30	26 846,54	24,16
Wydatki ogółem			23 812 178,19	10 431 555,38	43,81