

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie w 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	86 143,20	67 750,36	78,65
		4260	zakup energii	270 000,00	198 277,04	73,44
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 589,13	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	230 215,03	106 301,55	46,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 099,30	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	73 703,00	57 973,41	78,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	74,00	37,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 150,00	19 150,00	3,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 387,33	15 387,33	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 612,67	9 612,67	100,00	
	Razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 011,23	517 214,79	41,24
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 238,00	10 237,69	100,00
	Razem 01030		Izby rolnicze	10 238,00	10 237,69	100,00
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,91	5 099,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,41	4 229,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 079,65	5 079,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 598,52	305 598,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 410,66	94,63
	Razem 01095		Pozostała działalność	480 007,49	471 417,91	98,21
Dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 751 256,72	998 870,39	57,04
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	51 508,14	42 508,89	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	22 738,75	20 788,08	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	54 436,47	51 672,02	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	41 820,00	87,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 300,00	95,88
	Razem 60016		Drogi publiczne gminne	193 683,36	173 088,99	89,37
Dział 600 ogółem			Transport i łączność	205 683,36	185 088,99	89,99
70005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 668,39	23,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 982,15	19,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	17 449,79	34,55

700		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	164,50	2,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	335,50	33,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 797,29	93,24
	Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 500,00	25 397,62
Dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	90 500,00	25 397,62	28,06
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 402,00	97,28
Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		22 000,00	21 402,00	97,28
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 007,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 527,18	32,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 161,79	29,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	15 139,51	69,13
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
Razem 71035		Cmentarze		78 450,00	53 835,48	68,62
Dział 710 ogółem			Działalność usługowa	100 450,00	75 237,48	74,90
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	34 854,00	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 798,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,69	6 865,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	968,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,07	2 923,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,24	4 782,24	100,00
Razem 75011		Urzędy wojewódzkie		53 537,00	53 191,00	99,35
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 900,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 340,84	43,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	279,97	18,66
Razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 500,00	138 520,81	83,20
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	397,62	26,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 200,00	1 076 854,83	87,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 370,00	77 304,03	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	52 879,97	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	194 839,49	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	24 952,33	83,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 323,64	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	84 706,97	60,08
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	32 806,02	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 502,00	55,00	0,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	289 200,00	285 359,96	98,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	15 384,21	79,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 974,83	88,09
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	29 928,40	69,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 216,00	38 162,32	99,86	
750						

	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	266,00	88,67	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 895,00	94,75	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 700,57	85,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 818,19	98,61	
	Razem 75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 257 188,00	1 947 019,38	86,26	
	75056	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	Razem 75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90	
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 997,63	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 126,00	2 421,03	21,76
	Razem 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 126,00	20 418,66	42,43	
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 825,52	247 173,74	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 494,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 189,00	44 783,11	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 728,00	5 804,59	75,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 129,26	22,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	7 627,28	97,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 629,30	81,47	
	Razem 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 566,52	325 641,58	95,34	
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 000,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 831,00	2 218,00	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	1 488,30	94,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 150,00	0,00	0,00
	Razem 75095	Pozostała działalność	144 350,00	79 706,30	55,22	
Dział 750 ogółem		Administracja publiczna	3 034 091,52	2 581 821,73	85,09	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,16	285,16	100,00
		Razem 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,58	2 958,58	100,00	

	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,68	372,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,99	9 110,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,01	4 620,01	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 813,00	64 813,00	100,00
Dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 816,00	65 816,00	100,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
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	26 762,20	89,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,72	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 410,00	63,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	66 762,11	73,45
		4260	Zakup energii	17 040,00	10 082,32	59,17
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	65 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 910,49	93,04
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 737,10	98,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 449,16	94,46	
	Razem 75412		Ochotnicze stráže pożarne	289 440,00	245 129,10	84,69
	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	18 558,32	18 263,23	98,41	
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 977,50	8 977,50	100,00	
Razem 75421		Zarządzanie kryzysowe	32 435,82	32 140,73	99,09	
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 375,82	277 269,83	85,22
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	45 117,64	56,40
	Razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	45 117,64	55,70
Dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	81 000,00	45 117,64	55,70
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	56 287,18	0,00	0,00
	Razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 287,18	0,00	0,00

Dział 758 ogółem		Różne rozliczenia	58 287,18	0,00	0,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 657,00	198 738,86	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 134,00	3 374 523,92	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500,00	258 041,65	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 934,00	571 239,84	83,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 386,00	67 849,80	71,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	25,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	361,42	24,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 942,40	179 929,96	89,54
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 301,07	81,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 840,00	19 076,05	59,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	101 582,55	72,04
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	18 650,41	62,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 574,00	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	44 999,63	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 409,27	71,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 135,71	57,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	7 417,00	68,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	196 010,00	189 687,28	96,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	49,99	0,67
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	315,03	42,23	
Razem 80101		Szkoły podstawowe	5 770 361,00	5 172 295,04	89,64
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 169,00	15 047,44	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 885,00	229 392,64	92,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 635,00	16 168,94	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00	40 928,29	86,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	4 449,04	66,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	131,60	5,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,90	0,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	12 112,83	99,95
Razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 128,00	318 378,68	89,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 371,03	93,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 903,00	593 605,77	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 315,91	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 343,00	101 240,93	85,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 859,00	11 581,43	68,70

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00	17 675,90	71,50
	4220	Zakup środków żywności	44 200,00	32 228,37	72,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 424,75	74,75
80104	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	376,00	37,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	18 892,96	96,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 807,00	79 255,60	91,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 185,18	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 952,98	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 212,00	80,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	27 977,24	93,26
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	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	1 081 142,00	977 510,55	90,41
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	3 806,52	49,76
	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	76 979,49	48,41
	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	14 776,10	50,72
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	2 105,97	50,75
80106	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,23	1 253,23	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,44	347,44	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	1 764,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,40	4 157,04	72,62
	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	750,00	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	788,03	788,03	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 921,00	8 920,79	100,00	
	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	261 099,74	70,95	
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	133,64	13,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	107 896,10	97,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 558,75	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	19 134,38	95,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 925,62	64,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 207,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,52	9 715,95	31,21	
	4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 170,21	82,45	
	4430	Różne opłaty i składki	6 605,00	6 475,00	98,03	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 655,00	4 650,78	99,91	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 000,00	71,00	
	Razem 80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 360,52	366 660,43	75,08	
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	14 986,67	64,44	
	Razem 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 051,00	14 986,67	46,76	
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,21	391,07	96,75	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 421,70	39 107,38	96,75	
	Razem 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 825,91	39 498,45	96,75	
80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 621,77	96,56	
	Razem 80195	Pozostała działalność	19 800,00	10 621,77	53,65	
Dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie	8 155 681,66	7 161 051,33	87,80	
85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	
	Razem 85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,00	
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 225,00	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	870,25	43,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	110,25	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	16 787,50	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 539,35	98,76

	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 660,41	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,01	39,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	Razem 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	99 309,77	93,25
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	123 960,00	103 809,77	83,74
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 356,00	143 893,62	43,00
	Razem 85202	Domy pomocy społecznej	166 356,00	143 893,62	86,50
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 275,00	24 146,11	99,47
	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	24 275,00	24 146,11	99,47
85214	3110	Świadczenia społeczne	155 514,00	144 001,00	92,60
	3119	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00
	Razem 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 114,00	157 601,00	93,19
85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 926,48	98,53
	Razem 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 926,48	98,53
85216	3110	Świadczenia społeczne	289 181,00	287 750,08	99,51
	Razem 85216	Zasiłki stałe	289 181,00	287 750,08	99,51
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	48 100,00	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 528,00	215 600,06	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	12 464,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	33 997,88	79,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 344,19	65,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 516,77	94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 874,00	48 890,06	96,10
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 616,33	45,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 781,90	42,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 454,32	94,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	731,38	73,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 864,30	71,61
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	393,00	65,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 760,00	7 751,30	99,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	144,00	9,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45	
	Razem 85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 327,00	416 539,28	91,28
85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 242,00	17 056,60	98,92
	Razem 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 242,00	17 056,60	98,92

	85230	3110	Świadczenia społeczne	150 150,00	146 150,00	97,34
	Razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 150,00	146 150,00	97,34
	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 763,00	4 763,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275,00	7 275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,22	1 270,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,17	173,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,95	991,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,66	164,66	100,00
	Razem 85295		Pozostała działalność	16 138,00	16 138,00	100,00
Dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	1 293 783,00	1 214 201,17	93,85
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145,79	17 145,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,55	3 158,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,25	443,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,25	21 950,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,88	14 956,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	100,00
	Razem 85395		Pozostała działalność	98 554,72	98 554,72	100,00
Dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 554,72	98 554,72	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	114 874,00	78 644,80	68,46
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 874,00	78 644,80	68,46
Dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 874,00	78 644,80	68,46
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	1 700,00	1 573,00	92,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 915 821,00	4 898 456,10	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 542,54	31 973,99	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457,46	3 457,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,80	3 489,64	81,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,82	496,40	80,87
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	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	2 984,00	1 691,00	56,67
	Razem 85501		Świadczenia wychowawcze	4 963 600,00	4 943 356,97	99,59
		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	11 049,00	8 128,15	73,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 720,81	1 755 758,86	99,72

85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 074,94	29 946,28	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,08	3 615,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 293,55	126 272,89	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,64	435,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,07	88,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 928,27	11 928,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	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	904,00	834,00	92,26
Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 918,00	1 938 815,88	99,58
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
Razem 85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	42 051,54	87,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 760,41	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,54	6 129,79	71,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,46	44,46	8,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537,63	26,88
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 193,51	29,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,64	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
Razem 85504		Wspieranie rodziny	242 360,00	227 775,98	93,98
85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535,00	20 658,18	75,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,82	5 835,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,97	2 148,23	17,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,23	1 054,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,87	1 476,51	49,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,36	29 575,02	95,07
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	4 913,94	50,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,08	27,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 894,00	2 894,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 852,00	218 355,05	97,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160,20	28 160,20	100,00	

Razem 85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	348 312,45	315 547,26	90,59	
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	86 777,08	75,46	
Razem 85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	86 777,08	75,46	
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 625,00	23 579,70	99,81	
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	23 625,00	23 579,70	99,81	
Dział 855 ogółem		Rodzina	7 639 955,45	7 535 992,87	98,64	
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	42 515,64	36 283,51	85,34
		4270	Zakup usług remontowych	637,70	599,20	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,51	2 753,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 299,00	99,03
	Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 306,85	49 935,22	88,68
	90015	4260	Zakup energii	352 400,00	352 204,38	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	239 510,65	99,96
	Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	591 715,03	99,95
	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	44 475,81	82,36
	Razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	44 475,81	82,36
	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 913,53	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 598,00	313 751,76	90,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 307,00	21 177,40	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 651,43	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 465,29	43,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 262,61	79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 423,48	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	47 469,00	38 216,80	80,51
4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 325,36	66,58	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 832,00	10 443,59	75,50		
Razem 90095		Pozostała działalność	552 006,00	488 631,25	88,52	
Dział 900 ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 312,85	1 180 056,01	93,63	
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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,35	4 635,51	44,60	
	4220	Zakup środków żywności	14 801,97	13 416,34	90,64	

921		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	11 390,00	61,94
		Razem 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 585,32	46 941,85	70,50
	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,94	446,94	38,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	2 600,00	26,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 596,07	71 805,76	97,57
		4260	Zakup energii	75 000,00	51 652,96	68,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 629,10	1 200,00	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,38	25 396,85	53,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		Razem 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 874,19	167 166,21	73,04
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 500,00	257 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		Razem 92116	Biblioteki	261 500,00	257 500,00	98,47
	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	19 944,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	99,60
		Razem 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 924,00	99,70
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,61	14 426,68	99,50
4300		Zakup usług pozostałych	660,39	660,39	100,00	
	Razem 92195	Pozostała działalność	15 159,00	15 087,07	99,53	
Dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 118,51	511 619,13	85,68
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 391,64	53 788,53	97,11
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 697,69	59,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068,65	1 072,54	17,67
		Razem 92601	Obiekty sportowe	68 260,29	57 558,76	84,32
	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	17 500,00	13 499,11	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	96,67
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 800,00	25 099,11	57,30
	Dział 926 ogółem			Kultura fizyczna	112 060,29	82 657,87
Wydatki ogółem			25 109 761,08	22 222 207,35	88,50	