

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2017r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 932,64	96,10	
		4260	zakup energii	196 100,00	194 516,85	99,19	
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	43 571,49	90,77	
		4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	75 192,73	98,29	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	391,31	86,96	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 220,00	41 585,64	98,50	
		4430	różne opłaty i składki	44 500,00	44 026,22	98,94	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	14 965,00	9 961,32	66,56	
		4580	pozostałe odsetki	59 835,00	59 835,00	100,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 300,00	121 294,88	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	293 805,04	97,94	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		957 870,00	936 113,12	97,73
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 486,23	99,86	
	razem 01030		Izby rolnicze		9 500,00	9 486,23	99,86
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 746,22	4 746,22	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00		
	4430	różne opłaty i składki	254 810,89	254 810,79	100,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 030,00	260 876,67	99,94		
razem 01095		Pozostała działalność		520 937,11	520 783,68	99,97	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 307,11	1 466 383,03	98,53	
600	60004	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00	
	razem 60004		Lokalny transport zbiorowy		4 200,00	4 200,00	100,00
	60014	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
	razem 60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 750,85	24 205,98	94,00	
		4270	zakup usług remontowych	90 739,07	84 396,61	93,01	
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	43 831,55	95,29	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	752,00	37,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 303,35	170 040,86	95,37	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 075,00	719 984,14	99,99	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 980,00	411 532,65	99,89			

600	razem 60016		Drogi publiczne gminne	1 474 848,27	1 454 743,79	98,64	
dział 600 ogółem			Transport i łączność	1 529 048,27	1 508 943,79	98,69	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 861,75	81,76	
		4260	zakup energii	7 000,00	5 861,82	83,74	
		4270	zakup usług remontowych	9 500,00	9 180,00	96,63	
		4300	zakup usług pozostałych	37 200,00	33 230,82	89,33	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 201,00	73,37	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 066,00	53,30	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00	
	razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 000,00	65 201,39	89,32
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	65 201,39	89,32	
710	71004	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,65	2 557,65	100,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	451,35	451,35	100,00	
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	439,69	439,68	100,00	
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	77,60	77,59	99,99	
		4127	składki na Fundusz Pracy	62,66	62,66	100,00	
		4129	składki na Fundusz Pracy	11,05	11,05	100,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00	
		4229	zakup środków żywności	811,00	810,01	99,88	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 878,00	76,26	
		4307	zakup usług pozostałych	26 693,45	26 692,73	100,00	
		4309	zakup usług pozostałych	7 401,55	7 401,04	99,99	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00	
	razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		69 511,00	62 386,76	89,75
	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 840,00	79,20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 143,14	74,01	
		4260	zakup energii	1 500,00	815,77	54,38	
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	321,50	22,96	
		4430	różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 749,00	13 356,00	97,14		
razem 71035		Cmentarze		45 500,00	36 727,41	80,72	
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	115 011,00	99 114,17	86,18	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 239,00	35 239,00	100,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,74	6 417,74	100,00	

750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 053,11	6 053,11	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie		57 725,00	57 725,00	100,00
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 425,00	97,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 034,43	51,72	
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 703,87	68,15	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	386,36	25,76	
	razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 000,00	110 549,66	95,30
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 262,40	25,25	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 238,00	1 142 599,38	97,97	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	65 203,00	65 202,85	100,00	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	40 611,78	90,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 548,00	192 380,50	98,89	
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 530,00	18 862,14	96,58	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 563,70	93,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 805,00	90 177,48	95,12	
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 944,40	77,78	
		4260	zakup energii	13 000,00	10 336,23	79,51	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 098,99	81,98	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 321,00	72,58	
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	114 249,97	92,89	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 289,34	92,22		
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	180,00	180,00	100,00		
4410		podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 828,57	83,30		
4430		różne opłaty i składki	28 835,00	28 690,40	99,50		
4440		odpisy na ZFŚS	31 550,00	31 400,97	99,53		
4480		podatek od nieruchomości	1 000,00	272,00	27,20		
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 886,00	62,87			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 452,00	89,04			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	262,68	13,13			
4580	pozostałe odsetki	152,00	152,00	100,00			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 619,00	1 618,05	99,94			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 402,81	80,09			

750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 516,27	93,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 599,00	98,00
	razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 926 280,00	1 857 160,91	96,41
	75075	4090	honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 898,52	94,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 673,62	77,23
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 617,32	53,91
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	11 756,54	55,98	
	razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 350,00	30 936,00	65,33
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 987,91	92,77
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,50
razem 75095		Pozostała działalność	72 400,00	71 087,91	98,19	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 219 755,00	2 127 459,48	95,84
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,38	16,38	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,68	668,68	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
752	75212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	71,84	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	599,99	77,92	12,99
		4300	zakup usług pozostałych	500,01	500,01	100,00
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 077,93	67,37
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 600,00	1 077,93	67,37
754	75404	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 000,00	66,67
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	razem 75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 000,00	92,31
	75411	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 892,20	66,31
4097		honoraria	311,25	304,43	97,81	

754	75412	4099	honoraria	103,75	101,47	97,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 069,08	53,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 244,00	92,21
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	890,00	44,50
		4197	nagrody konkursowe	2 473,50	2 473,50	100,00
		4199	nagrody konkursowe	824,50	824,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 584,68	45 463,70	91,69
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 975,50	2 974,62	99,97
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	992,50	991,54	99,90
		4227	zakup środków żywności	552,00	548,04	99,28
		4229	zakup środków żywności	184,00	182,68	99,28
		4260	zakup energii	14 270,00	9 767,69	68,45
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 513,70	37,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50
		4300	zakup usług pozostałych	4 285,00	3 606,58	84,17
		4307	zakup usług pozostałych	3 050,75	3 049,89	99,97
		4309	zakup usług pozostałych	1 467,25	1 466,63	99,96
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 336,26	83,36
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 780,00	98,17
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	162 944,68	134 600,51	82,61	
dział 754 ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 444,68	140 600,51	82,49	
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	725,40	72,54
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	103 246,83	71,70
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	103 972,23	71,70
dział 757 ogółem		Obsługa długu publicznego	145 000,00	103 972,23	71,70	
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	1 200,00	1 000,00	83,33
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 000,00	83,33
	75818	4810	rezerwy	149 319,00	0,00	0,00
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 319,00	0,00	0,00
dział 758 ogółem		Różne rozliczenia	150 519,00	1 000,00	0,66	
801	80101	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307,75	307,75	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	123 534,36	99,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 342,00	2 112 087,39	99,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 117,55	152 117,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 552,00	385 540,08	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 380,00	50 356,78	99,95

80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
	4190	nagrody konkursowe	820,00	816,52	99,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 580,38	135 648,36	95,81
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 407,37	41 470,90	93,39
	4260	zakup energii	66 180,00	64 109,32	96,87
	4270	zakup usług remontowych	29 200,00	29 199,50	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 607,50	97,29
	4300	zakup usług pozostałych	30 400,00	29 032,27	95,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 303,09	99,12
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 519,32	93,13
	4430	różne opłaty i składki	4 830,00	4 824,00	99,88
	4440	odpisy na ZFŚS	124 830,00	124 816,07	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	7 063,00	99,34
	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	0,93	0,93	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	588,68	98,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 621,45	101 220,91	99,61
razem 80101		Szkoły podstawowe	3 401 449,43	3 378 004,28	99,31
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	16 020,92	98,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 719,00	226 389,29	99,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 114,99	17 114,99	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 840,00	43 812,65	99,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 543,33	99,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 519,64	96,00
razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 587,99	346 400,82	99,66
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	17 046,50	99,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 400,00	409 383,63	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 058,28	29 058,28	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	74 816,84	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 359,78	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 142,00	11 127,46	100,00
	4220	zakup środków żywności	42 159,00	42 044,44	99,82
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	376,00	99,47
4260	zakup energii	23 044,92	23 003,13	99,94	

801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 024,50	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	13 428,00	13 419,65	99,70
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 080,00	58 039,22	99,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 734,72	99,67
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 587,12	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 210,00	1 206,00	99,78
		4440	odpisy na ZFŚS	22 950,00	22 949,07	99,94
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 714,00	99,78
	razem 80104		Przedszkola	720 303,20	719 890,34	99,94
	80110	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131,24	131,24	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 610,00	50 606,06	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 605,76	797 568,05	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 273,74	79 273,74	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 499,00	163 498,03	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 562,00	19 556,28	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 247,00	99,76
		4190	nagrody konkursowe	467,46	467,46	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 854,39	14 841,84	99,92
		4240	zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	13 008,45	11 883,50	91,35
		4260	zakup energii	51 942,31	51 942,31	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	804,50	804,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 820,39	5 820,39	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,53	1 485,53	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 485,62	4 485,62	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 206,00	1 206,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	65 550,00	62 098,14	94,73
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 518,00	2 518,00	100,00
4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 776,35	3 776,05	99,99	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,41	629,41	100,00		
6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	6 908,00	6 906,83	99,98		
razem 80110		Gimnazja	1 285 388,15	1 280 745,98	99,64	
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	184,25	96,97	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 576,00	86 081,80	98,29	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,62	99,99	

801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 060,00	15 617,57	97,25	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 634,51	79,73	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 813,63	97,31	
		4270	zakup usług remontowych	4 400,00	3 485,80	79,22	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	
		4300	zakup usług pozostałych	216 800,00	216 077,42	99,67	
		4430	różne opłaty i składki	2 320,00	2 318,00	99,91	
		4440	odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 213,14	97,37	
	razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół		364 417,00	359 616,74	98,68
	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 121,31	52,02	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 001,11	91,01	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	9 373,41	85,99	
	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 000,00	13 495,83	74,98
	80149	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	
		4260	zakup energii	800,00	800,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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		20 800,00	20 800,00	100,00
	801150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00	
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100,00	
4300		zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00		
razem 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		36 600,00	36 600,00	100,00	
80195	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	21 871,53	89,27		
razem 80195		Pozostała działalność		24 500,00	21 871,53	89,27	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	6 219 045,77	6 177 425,52	99,33	
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 551,50	99,67	

851	85153	4300	zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	100,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 491,50	99,81
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 343,00	99,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	825,12	97,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 600,00	98,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	22 050,77	87,99
		4300	zakup usług pozostałych	5 750,00	5 693,50	99,02
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 460,00	78 512,39	92,96
85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 940,00	5 100,00	85,86	
razem 85195		Pozostała działalność	5 940,00	5 100,00	85,86	
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	94 900,00	88 103,89	92,84
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 808,77	99,80
	razem 85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00	96 808,77	99,80
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 340,00	46 231,34	97,66
	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	47 340,00	46 231,34	97,66
	85214	3110	świadczenia społeczne	184 329,00	172 406,15	93,53
		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	196 329,00	184 406,15	93,93
	85215	3110	świadczenia społeczne	7 715,68	7 690,19	99,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,31	0,31	100,00
	razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	7 715,99	7 690,50	99,67
	85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 540,00	4 539,74	99,99
		3110	świadczenia społeczne	307 879,00	305 299,22	99,16
	razem 85216		Zasiłki stałe	312 419,00	309 838,96	99,17
	85219	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	775,04	775,04	100,00
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00	
3110		świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	163 380,00	152 610,88	93,41	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 722,96	14 660,54	99,58	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 086,60	96,24	
4120		składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 757,37	82,58	

852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	7 989,85	99,92	
		4260	zakup energii	15 000,00	14 081,44	93,88	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33	
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 409,77	88,23	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 605,18	75,01	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 637,91	82,68	
		4430	różne opłaty i składki	345,00	116,00	33,62	
		4440	odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	7 355,00	7 353,07	99,97	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999,56	906,00	90,64	
		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	2,00	2,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 321,00	87,39	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 250,00	90,63	
		razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 025,56	284 692,65	93,64
		85230	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,00
		razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00
		85278	3110	świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100,00
razem 85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	100,00		
85295	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,44	0,44	100,00		
	3110	świadczenia społeczne	6 200,00	5 580,90	90,01		
razem 85295		Pozostała działalność	6 200,44	5 581,34	90,02		
dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	1 199 029,99	1 163 249,71	97,02	
853	85395	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	16 500,00	16 409,64	99,45	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 751,00	12 751,00	100,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,75	3 874,40	99,94	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	62,25	61,89	99,42	
		4127	składki na Fundusz Pracy	531,00	528,03	99,44	
		4129	składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	98,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 475,02	30 155,02	92,86	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 024,98	2 024,98	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 048,47	99,85	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 571,52	7 096,59	61,33	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 997,68	46,81	1,56	

853	85395	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	37 511,08	37 510,47	100,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 619,72	6 619,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	69 214,43	69 091,70	99,82
		4309	zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,00
		4437	różne opłaty i składki	120,57	120,57	100,00
	razem 85395		Pozostała działalność		207 225,00	197 257,88
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 225,00	197 257,88	95,19
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	105 748,00	100 087,30	94,65
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 748,00	100 087,30	94,65
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 748,00	100 087,30	94,65
	85501	3110	świadczenia społeczne	3 025 458,00	3 007 846,30	99,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00	32 876,67	99,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,93	1 955,93	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,00	6 516,63	97,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	911,79	908,49	99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 007,46	1 007,46	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16,72	16,72	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	razem 85501		Świadczenia wychowawcze		3 070 833,00	3 052 963,30
855	85502	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 776 634,45	1 776 634,45	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 764,00	28 764,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,76	2 928,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 545,85	92 545,85	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	644,40	644,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	968,01	968,01	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 328,87	11 328,87	100,00
		4440	odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	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	500,00	160,00	32,00

	razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00	1 915 160,00	99,90	
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68,00	53,60	78,82	
	razem 85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	53,60	78,82	
855	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 753,00	14 700,41	47,80	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,15	3 605,06	62,30	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 106,86	489,07	44,19	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 401,21	68,61	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,15	70,03	
			razem 85504		Wspieranie rodziny	47 846,01	22 731,56
	85508	3110	świadczenia społeczne	77 400,00	68 178,85	88,09	
	razem 85508		Rodziny zastępcze	77 400,00	68 178,85	88,09	
dział 855 ogółem			Rodzina	5 113 147,01	5 059 087,31	98,94	
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148,00	148,00	100,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 860,00	29 859,21	100,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	5 406,18	99,98	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 158,00	13 157,51	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	5 630,75	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	246,00	245,05	99,61	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 058,54	99,98	
		4300	zakup usług pozostałych	341 115,00	341 114,11	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	5 300,00	5 297,72	99,96	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00	
		razem 90002		Gospodarka odpadami	405 574,00	405 567,07	100,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700,67	27 370,21	89,15	
		4270	zakup usług remontowych	1 383,90	330,00	23,85	
		4300	zakup usług pozostałych	4 570,00	3 370,88	73,76	
		razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 654,57	31 071,09	84,77
90005	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 980,00	99,87		
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 830,00	2 829,00	99,96		
	razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 830,00	17 809,00	99,88	

900	90015	4260	zakup energii	174 540,00	149 450,25	85,63	
		4300	zakup usług pozostałych	311 000,00	304 291,25	97,84	
		4430	różne opłaty i składki	860,00	858,99	99,88	
	razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		486 400,00	454 600,49	93,46
	90019	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 345,44	55,76	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	58 000,08	69,05	
	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	61 345,52	68,16
	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 742,26	96,32	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 457,39	241 503,95	99,61	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 636,51	99,86	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	44 549,68	99,89	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 147,16	93,58	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 760,00	90,46	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 721,90	20 130,80	84,86	
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	9 807,89	89,16	
		4280	zakup usług remontowych	600,00	568,00	94,67	
		4300	zakup usług pozostałych	32 925,00	28 422,34	86,32	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 580,84	89,52	
		4430	różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 161,01	92,24	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00		
razem 90095		Pozostała działalność		417 394,29	403 750,44	96,73	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 852,86	1 374 143,61	94,52	
921	92105	4090	honoraria	1 110,00	553,50	49,86	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	424,25	75,09	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	16,37	96,29	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	2 468,00	100,00	
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 078,53	81,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 782,51	7 121,96	91,51	
		4220	zakup środków żywności	10 446,26	10 009,67	95,82	
		4260	zakup energii	2 234,00	1 577,67	70,62	
		4300	zakup usług pozostałych	26 759,20	26 285,71	98,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 481,97	52 535,66	93,01
92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 214,23	72,60		
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	174,96	58,32		

921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 761,00	18 591,00	78,24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 970,18	34 647,99	80,63	
		4260	zakup energii	49 766,00	49 735,30	99,94	
		4270	zakup usług remontowych	4 739,20	3 075,00	64,88	
		4300	zakup usług pozostałych	13 826,00	11 552,50	83,56	
		4430	różne opłaty i składki	3 251,00	3 251,00	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 234,00	5 226,00	34,61	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	100,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00	
		razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		171 497,38	153 067,98
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00	180 000,00	100,00	
razem 92116		Biblioteki		180 000,00	180 000,00	100,00	
92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	24 949,00	99,80	
razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	24 949,00	99,80	
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 050,00	5 440,00	89,92	
razem 92195		Pozostała działalność		6 050,00	5 440,00	89,92	
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 029,35	415 992,64	94,75	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 660,81	10 853,18	93,07	
		4260	zakup energii	4 400,00	2 026,11	46,05	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 995,00	3 922,03	78,52	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	330,00	28,16	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 039,10	96,44	
	razem 92601		Obiekty sportowe		50 227,81	43 170,42	85,95
	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	16 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	16 600,00	79,05
		4190	nagrody konkursowe		7 530,00	6 819,54	90,56
4210		zakup materiałów i wyposażenia		4 480,20	2 881,61	64,32	
4220		zakup środków czystości		500,00	173,92	34,78	
4260		zakup energii		730,00	571,40	78,27	
4300	zakup usług pozostałych		945,00	724,04	76,62		

926	<i>razem 92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>51 685,20</i>	<i>44 270,51</i>	<i>85,65</i>
<i>dział 926 ogółem</i>		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>101 913,01</i>	<i>87 440,93</i>	<i>85,80</i>
<i>Wydatki ogółem</i>			<i>20 827 576,05</i>	<i>20 177 541,32</i>	<i>96,88</i>