

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2018r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	
010	01008	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 886,00	57,72	
	razem 01008		Melioracje wodne	5 000,00	2 886,00	57,72	
	01010	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	88,89
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	67 090,00	47 367,30	70,60
		4260		zakup energii	200 000,00	104 777,65	52,39
		4270		zakup usług remontowych	35 000,00	18 283,60	52,24
		4300		zakup usług pozostałych	118 000,00	65 100,13	55,17
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	162,30	36,07
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	17 173,17	40,89
		4430		różne opłaty i składki	45 000,00	34 579,26	76,84
		4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	11,60	1,16
		4530		podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	1 047,00	11,63
		4580		pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00
		4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 000,00	0,00	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	3 839,25	0,80
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 324,00	0,00	0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 376,00	0,00	0,00	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 028 240,00	304 341,26	10,05
	01030	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	5 845,44	64,24
	razem 01030		Izby rolnicze		9 100,00	5 845,44	64,24
	01095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 942,79	1 311,09	44,55
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300		zakup usług pozostałych	180,00	20,00	11,11
		4430		różne opłaty i składki	192 039,30	192 039,30	100,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 874,00	0,00	0,00	
razem 01095		Pozostała działalność		292 754,09	194 088,39	66,30	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	3 335 094,09	507 161,09	15,21	
600	60004	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	50,00	
	razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	6 000,00	50,00	
	60016	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 498,67	27,14
		4270		zakup usług remontowych	158 700,00	76 863,00	48,43
		4300		zakup usług pozostałych	92 000,00	57 795,56	62,82
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	94,62
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 378,48	80,47

600	razem 60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	209 765,71	57,16	
dział 600 ogółem			Transport i łączność	379 000,00	215 765,71	56,93	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	111,28	1,11	
		4260	zakup energii	8 000,00	4 661,73	58,27	
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	47 700,00	24 313,05	50,97	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 932,00	58,64	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	996,90	49,85	
	razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 000,00	33 314,96	37,43
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	33 314,96	37,43	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	8 917,50	25,48	
	razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	8 917,50	25,48
	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 506,00	41,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	274,45	13,72	
		4260	zakup energii	1 500,00	464,91	30,99	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 087,11	24,16	
		4430	różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 228,00	41,52	
	razem 71035		Cmentarze		46 250,00	17 560,47	37,97
	dział 710 ogółem			Działalność usługowa	81 250,00	26 477,97	32,59
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 138,00	16 200,00	73,18	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 792,00	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00	816,69	19,51	
		4300	zakup usług pozostałych	7 699,00	2 437,20	31,66	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	458,50	71,64	
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie		40 256,00	25 504,39	63,36
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	52 066,64	47,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	662,00	8,28	
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	752,70	50,18	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	419,40	41,94	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00	
	razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 000,00	54 260,74	44,84
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	323,00	6,46	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	225,00	4,50	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	468 982,55	43,83	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 585,36	99,98		

750	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	13 075,26	29,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	89 765,07	43,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	8 181,98	25,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	15 940,58	30,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 264,76	56,96
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 078,55	53,93
		4260	zakup energii	13 000,00	6 606,06	50,82
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 889,10	37,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	328,00	18,22
		4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	61 443,24	52,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 638,89	45,90
		4410	podróże służbowe krajowe	15 627,00	6 938,72	44,40
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	14 469,32	46,68
		4440	odpisy na ZFŚS	32 073,00	32 072,10	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	138,00	13,80
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	950,00	31,67
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	440,00	91,67
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 422,00	48,44
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 520,00	50,00	3,29
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 146,05	28,65
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 483,93	49,77	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	944,00	0,47	
	razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 041 500,00	869 381,52	42,59
	75075	4090	honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	663,96	44,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 849,49	30,79
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	284,76	9,49
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	325,93	1,30
razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	7 124,14	13,44	
75085	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 868,00	89 918,62	63,38	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,00	9 211,05	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 885,32	55,13	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 121,55	57,34	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 659,08	18,43	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 400,00	4 937,20	26,83	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 691,17	98,12	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	830,08	27,67	

	razem 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 280,00	129 414,07	59,02	
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 800,00	50,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 217,73	93,52	
		4300	zakup usług pozostałych	240,00	36,00	15,00	
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 051,00	0,00	0,00	
	razem 75095		Pozostała działalność	88 401,00	33 053,73	37,39	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 563 437,00	1 118 738,59	43,64	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00	
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	0,00	0,00	
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	0,00	0,00	
752	75212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,50	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	301,50	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	1 500,00	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	25 000,00	5 867,60	23,47	
		4097	honoraria	336,00	0,00	0,00	
		4099	honoraria	84,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	491,31	22,33	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	8 175,12	40,47	
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	13 079,45	23,57	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	5 339,26	94,87	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 334,82	94,87	
		4260	zakup energii	19 000,00	9 604,24	50,55	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	20,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 020,00	71,71	
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 329,76	25,89	
		4307	zakup usług pozostałych	9 844,80	9 670,31	98,23	
		4309	zakup usług pozostałych	2 461,20	2 167,58	88,07	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 020,00	50,20	
		4437	różne opłaty i składki	504,00	0,00	0,00	

754	75412	4439	różne opłaty i składki	126,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	928 291,00	69 099,45	7,44
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 291,00	69 099,45	7,43
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	49 502,38	33,00
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	49 502,38	33,00
dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	150 000,00	49 502,38	33,00
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	1 400,00	600,00	42,86
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	600,00	42,86
	75818	4810	rezerwy	209 000,00	0,00	0,00
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 000,00	0,00	0,00
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	210 400,00	600,00	0,29
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	66 999,40	40,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 111,87	1 194 496,05	49,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 505,00	196 438,56	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467 445,43	241 596,99	51,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 454,13	30 391,51	44,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	659,52	32,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 601,74	97 221,24	76,79
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	860,65	9,56
		4260	zakup energii	137 000,00	74 766,27	54,57
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 918,00	14 409,10	42,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 566,54	56,61
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 595,19	53,72
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	300,00	4,00
		4440	odpisy na ZFŚS	184 600,00	130 008,85	70,43
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	4 026,00	41,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
razem 80101		Szkoły podstawowe	3 954 236,17	2 064 335,87	52,21	
80103	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	7 366,83	21,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 768,80	110 392,04	44,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	18 503,82	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 794,40	22 397,59	43,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 403,20	1 967,37	26,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 934,40	0,00	0,00

801	80103	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	967,20	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 639,72	73,22	
	razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		378 078,00	169 267,37	44,77
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 924,22	49,58	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 953,43	231 780,82	49,74	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,00	33 111,44	99,99	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 280,00	46 262,11	54,89	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 900,00	6 037,78	50,74	
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 790,00	7 098,90	28,64	
		4220	zakup środków żywności	42 000,00	25 035,70	59,61	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	25 000,00	12 713,46	50,85	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 848,80	7 421,75	41,58	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	39 283,25	71,42	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	841,52	42,08	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 438,08	41,09	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na ZFŚS	26 000,00	19 441,20	74,77	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 392,00	46,40		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
	razem 80104		Przedszkola		824 587,23	440 782,23	53,45
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 053,56	48,06		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 680,93	201 672,46	52,56		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	27 136,33	99,99		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 040,00	39 872,55	53,85		
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 563,04	4 585,76	43,41		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 974,40	0,00	0,00		
	4240	zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00		
	4440	odpisy na ZFŚS	20 500,00	15 357,12	74,91		
razem 80110		Gimnazja		543 898,37	299 677,78	55,10	
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,19	74,44		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	42 148,72	52,69		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,70	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	7 422,72	47,29		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	776,73	31,07		

801	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 726,81	45,76	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 111,00	22,22	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	229 200,00	111 709,68	48,74	
		4430	różne opłaty i składki	3 150,00	3 117,00	98,95	
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	3 260,57	54,34	
	razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół		379 150,00	190 550,12	50,26
	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 596,92	31,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	519,37	8,66	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 890,82	84,15	
	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 000,00	8 007,11	44,48
	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,48	33 325,19	52,71	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,13	6 749,42	55,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 752,01	846,34	48,31	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 921,86	3 645,21	92,95	
		4300	zakup usług pozostałych	691,60	411,47	59,50	
	razem 80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		81 789,08	44 977,63	54,99
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 928,42	41 845,76	47,06	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,04	8 445,17	48,88	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 492,80	957,79	38,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	1 369,86	46,40	
		4300	zakup usług pozostałych	1 574,40	481,12	30,56	
	razem 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		113 226,66	53 099,70	46,90
	80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964,07	2 544,79	51,26	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	516,99	53,85	
		4120	składki na Fundusz Pracy	136,96	59,46	43,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,60	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 086,63	3 121,24	51,28	
80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	421,09	0,00	0,00		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42 249,63	0,00	0,00		
razem 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 670,72	0,00	0,00	
80195	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 658,49	52,26		
razem 80195		Pozostała działalność		7 000,00	3 658,49	52,26	
dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie		6 348 722,86	3 277 477,54	51,62	

851	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	5 703,00	38,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	343,80	34,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 828,01	54,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 961,42	45,02
		4300	zakup usług pozostałych	13 300,00	3 400,00	25,56
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	35 236,23	43,77
85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 210,00	6 210,00	100,00	
razem 85195		Pozostała działalność	6 210,00	6 210,00	100,00	
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	91 210,00	41 446,23	45,44
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	53 236,81	40,64
	razem 85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	53 236,81	40,64
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500,00	19 594,19	46,10
	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	42 500,00	19 594,19	46,10
	85214	3110	świadczenia społeczne	179 000,00	80 480,68	44,96
		3119	świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	86 480,68	45,28
	85215	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	2 950,53	19,67
	razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 950,53	19,67
	85216	3110	świadczenia społeczne	223 000,00	143 992,17	64,57
	razem 85216		Zasiłki stałe	223 000,00	143 992,17	64,57
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		3110	świadczenia społeczne	3 317,00	3 317,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	71 726,90	45,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 328,96	82,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 519,22	42,44
4120		składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 708,14	41,66	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 894,96	48,69	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 042,00	10 195,54	59,83	
4260		zakup energii	6 000,00	1 654,46	27,57	
4270		zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00	
4300		zakup usług pozostałych	17 500,00	9 090,90	51,95	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	510,01	17,00	
4410		podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 845,41	40,65	
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		

852	85219	4440	odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	7 600,00	5 483,67	72,15	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	522,00	32,63	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45	
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej		281 359,00	132 561,17	47,11
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	razem 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	0,00	0,00
	85230	3110	świadczenia społeczne	186 000,00	66 346,60	35,67	
	razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania		186 000,00	66 346,60	35,67
	85295	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
	razem 85295		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00
dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	1 082 859,00	505 162,15	46,65	
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 726,00	3 771,83	29,64	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00	596,04	22,50	
		4127	składki na Fundusz Pracy	345,00	81,10	23,51	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 280,00	5 463,85	22,50	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 417,16	80,21	
		4307	zakup usług pozostałych	26 920,00	9 462,80	35,15	
	razem 85395		Pozostała działalność		74 920,00	25 792,78	34,43
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 920,00	25 792,78	34,43	
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	83 950,00	59 226,77	70,55	
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 950,00	59 226,77	70,55	
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 950,00	59 226,77	70,55	
855	85501	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	2 213,00	36,28	
		3110	świadczenia społeczne	2 746 600,00	1 466 832,80	53,41	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	14 384,24	46,70	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 691,80	89,73	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 797,59	45,12	
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	389,09	48,64	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12	
		4440	odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	70,00	6,36	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
razem 85501		Świadczenia wychowawcze		2 798 200,00	1 491 117,80	53,29	

855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 210,26	71,19	
		3110	świadczenia społeczne	1 721 000,00	874 067,95	50,79	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	11 691,52	39,37	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 290,07	94,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	42 480,59	44,22	
		4120	składki na Fundusz Pracy	840,00	342,89	40,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 894,68	53,59	
		4440	odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 037,45	74,10	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	61,00	30,50	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			
razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 866 900,00	940 076,41	50,35	
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00		
razem 85503		Karta Dużej Rodziny		28,00	0,00	0,00	
85504	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	215 000,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	9 572,31	30,88	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	1 535,63	60,94	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 824,82	28,97	
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	247,67	30,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 222,79	24,46	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00			
razem 85504		Wspieranie rodziny		266 370,00	15 292,47	5,74	
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	38 176,42	41,05		
razem 85508		Rodziny zastępcze		93 000,00	38 176,42	41,05	
dział 855 ogółem			Rodzina	5 024 498,00	2 484 663,10	49,45	
900	90002	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	295,08	29,51	
	razem 90002		Gospodarka odpadami		1 000,00	295,08	29,51
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 348,13	22 804,36	72,75	
		4270	zakup usług remontowych	3 955,00	260,00	6,57	
		4300	zakup usług pozostałych	1 361,00	141,00	10,36	
	razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 664,13	23 205,36	63,29
90015	4260	zakup energii	158 000,00	83 896,01	53,10		
	4300	zakup usług pozostałych	357 000,00	180 138,74	50,46		

		razem 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	264 034,75	51,27
90019	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	9 000,00	8,82
		razem 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	9 000,00	8,82
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 148,28	73,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 435,00	88 067,82	46,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00	14 163,32	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	15 630,19	44,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 384,68	26,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 731,70	38,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	9 250,25	38,70
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	960,00	19,20
		4280	zakup usług remontowych	2 000,00	139,00	6,95
		4300	zakup usług pozostałych	43 600,00	5 859,65	13,44
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 869,92	46,75
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 702,74	72,52
				razem 90095	Pozostała działalność	356 900,00
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 564,13	453 442,74	44,83
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	16 500,00	16 500,00	100,00
		4090	honoraria	3 230,00	0,00	0,00
		4097	honoraria	336,00	0,00	0,00
		4099	honoraria	84,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	579,40	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	144,90	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	12,70	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	3,20	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 540,60	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	885,20	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	12 344,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 866,11	594,51	6,03
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 613,76	6 693,12	87,91
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 903,44	1 673,28	87,91
		4220	zakup środków żywności	12 704,88	1 084,76	8,54
		4227	zakup środków żywności	672,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	168,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	3 100,00	0,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	6 894,00	17,06		

921	92105	4307	zakup usług pozostałych	4 784,64	240,00	5,02	
		4309	zakup usług pozostałych	1 196,16	60,00	5,02	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4437	różne opłaty i składki	336,00	0,00	0,00	
		4439	różne opłaty i składki	84,00	0,00	0,00	
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		129 388,99	33 739,67	26,08
	92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	726,29	29,05	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	72,90	36,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	12 767,09	51,48	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 061,00	23 002,07	31,92	
		4260	zakup energii	50 000,00	31 001,34	62,00	
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	21 612,94	72,04	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 433,99	64,34	
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 978,00	72,33	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00		
	razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 561,00	99 594,62	47,30
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	121 241,00	49,49	
	razem 92116		Biblioteki		245 000,00	121 241,00	49,49
	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	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	2 725,88	2 725,88	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 770,06	98,47	
	razem 92195		Pozostała działalność		43 425,88	17 595,94	40,52
	dział 921 ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		653 375,87	272 171,23	41,66
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	576,20	14,77	
		4260	zakup energii	2 300,00	853,68	37,12	
		4270	zakup usług remontowych	1 167,00	1 150,00	98,54	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 016,02	33,60	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	0,00	
	razem 92601		Obiekty sportowe		61 067,00	4 595,90	7,53
	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	
		4090	honoraria	400,00	389,91	97,48	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 028,00	20,95	
4190		nagrody konkursowe	7 000,00	3 520,94	50,30		

926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	347,64	34,76
	razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 100,00	25 786,49	48,56
dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	114 167,00	30 382,39	26,61	
			Wydatki ogółem	22 226 243,95	9 170 425,08	41,26

