

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie do 30.06.2019 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	67 686,69	70,73
		4260	zakup energii	210 000,00	150 081,92	71,47
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	14 647,21	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	43 798,95	33,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	590,52	32,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	7 863,63	19,66
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 194,77	60,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Razem 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 500,00	311 863,69	44,33
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	7 109,10	77,27
		Razem 01030	Izby rolnicze	9 200,00	7 109,10	77,27
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,80	936,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 570,17	136 570,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4,30	0,00
		Razem 01095	Pozostała działalność	328 601,57	139 305,87	42,39
Dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 301,57	458 278,66	44,01
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		Razem 40002	Dostarczanie wody	12 000,00	0,00	0,00
Dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	0,00	0,00
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	33,33
		Razem 60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	4 000,00	33,33
	60016	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,80	13,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 681,07	14 498,43	50,55
		4270	Zakup usług remontowych	179 729,72	226,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	51 492,05	54,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	532 973,00	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 640,20	99,88		
600	Razem 60016	Drogi publiczne gminne	1 158 124,59	903 843,48	78,04	
Dział 600 ogółem			Transport i łączność	1 170 124,59	907 843,48	77,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	414,44	5,92

700	70005	4260	Zakup energii	12 000,00	3 543,84	29,53	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 786,61	30,64	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 183,60	31,19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	90,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 564,73	78,24	
	Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00	51 493,22	44,78
Dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	51 493,22	44,78	
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 956,50	29,06	
	Razem 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 500,00	5 956,50	29,06
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	17 764,35	64,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,44	10,15	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 453,08	96,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 200,00	32,31	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 300,00	37,06		
	Razem 71035		Cmentarze		62 250,00	30 021,87	48,23
	Dział 710 ogółem			Działalność usługowa	82 750,00	35 978,37	43,48
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	5 000,00	34,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00	1 065,00	35,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	71,00	17,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	111,06	7,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 787,00	1 594,08	33,30	
	Razem 75011		Urzędy wojewódzkie		27 879,00	11 441,14	41,04
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	63 762,50	57,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 765,87	22,07	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	849,51	33,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	Razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 500,00	66 377,88	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	367,09	20,39	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	601 520,52	56,43		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 834,00	99,77		
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 620,00	26,55		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	123 048,01	60,61		
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	14 523,13	50,08		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	12 236,65	50,15		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	57 524,66	52,20		
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 252,64	35,79			

750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	7 925,43	39,63	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	184,50	0,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 286,00	64,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	84 537,53	65,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 982,12	42,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 753,68	75,83	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 713,33	14,85	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 800,00	24 277,09	71,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	157,00	15,70	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	971,00	32,37	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 746,00	24,94	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 605,59	65,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 572,44	38,68	
		Razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 846 150,00	1 044 638,41	56,58
		75075	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 835,00	11 717,79	42,10		
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	4 539,08	26,70		
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 335,00	16 256,87	31,67		
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	92 386,33	43,99		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 777,10	99,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	20 913,95	52,95		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 980,78	51,39		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	94,00	15,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	173,40	3,47		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 115,74	40,77		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 623,36	51,76		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
Razem 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 500,00	141 064,66	47,10		
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	27 300,00	47,40	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,99	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 542,00	0,00	0,00	

	Razem 75095		Pozostała działalność	115 842,00	27 349,99	23,61	
	Dział 750 ogółem		Administracja publiczna	2 463 206,00	1 307 128,95	53,07	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	249,00	88,30	
		Razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	249,00	24,90
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	2 550,00	29,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,88	50,88	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,25	7,25	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,87	237,87	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	540,00	22,69	
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00	
		Razem 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 456,00	3 466,00	30,25
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,35	2 133,35	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,62	929,62	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,16	118,16	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,05	3 567,05	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,82	5 923,82	100,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	
	Razem 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 822,00	32 822,00	100,00	
	Dział 751 ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 278,00	36 537,00	80,69	
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	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	
75410	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	
		Razem 75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 456,67	21,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,85	15,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 245,92	42,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	32 160,03	33,33	
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 078,27	18,54	

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 076,82	9,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 150,00	30,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 531,41	37,76	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 871,00	52,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	
	Razem 75412		Ochotnicze stráže pożarne		241 500,00	65 870,97	27,28
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	0,00	0,00	
	Razem 75414		Obrona cywilna		1 575,00	0,00	0,00
75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00		
Razem 75421		Zarządzanie kryzysowe		7 380,00	7 380,00	100,00	
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 455,00	73 250,97	28,67	
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600,00	532,97	88,83	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 400,00	50 928,66	30,98	
	Razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	51 461,63	31,19
Dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	165 000,00	51 461,63	31,19	
758	75814	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 000,00	1 000,00	50,00	
	Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	1 000,00	50,00
	75818	4810	Rezerwy	260 245,00	0,00	0,00	
	Razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe		260 245,00	0,00	0,00
Dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	262 245,00	1 000,00	0,38	
80101	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 800,00	73 111,84	37,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 268,00	1 362 376,07	48,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 416,00	207 858,86	97,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 400,00	270 795,64	48,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	32 585,65	42,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 788,91	55,78	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	998,00	39,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	91 402,68	64,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 530,00	5 542,36	21,71	
		4260	Zakup energii	140 000,00	70 208,87	50,15	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	24 393,81	65,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 512,00	60,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 244,00	20 671,41	48,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 152,97	39,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 006,00	8 895,68	42,35	
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	186 000,00	137 489,21	73,92	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 840,00	80,47	

801

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	226,00	31,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	Razem 80101	Szkoły podstawowe	4 529 490,00	2 320 849,96	51,24
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	8 080,56	49,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	132 278,69	56,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 277,78	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	22 291,21	47,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 631,18	24,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 968,04	68,98
	Razem 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 500,00	191 527,46	55,76
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 060,00	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	266 743,30	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 554,21	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	58 023,98	56,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 542,71	46,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 593,21	39,96
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	21 899,73	45,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 197,86	33,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 904,49	49,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	31 875,37	28,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 164,02	58,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 431,44	47,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	19 047,37	63,49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 256,00	50,13	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	Razem 80104	Przedszkola	978 500,00	483 293,69	49,39
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	12 062,83	56,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 990,00	188 115,54	48,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 828,30	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	38 203,35	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 649,04	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	45,00	1,50	
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 310,00	13 452,08	33,37	
	Razem 80110	Gimnazja	577 810,00	287 356,14	49,73	
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,06	32,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	46 183,86	68,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 251,94	78,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 821,36	63,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 161,68	46,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 517,13	59,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 179,71	57,27	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	73,80	1,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	113 685,96	54,14	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 065,00	95,78	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	1 843,95	70,92	
	Razem 80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 500,00	213 111,45	57,99	
80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	356,07	4,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 121,85	26,02	
	Razem 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	3 477,92	15,12	
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,01	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 902,65	0,00	0,00	
	Razem 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 231,66	0,00	0,00	
80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 118,04	54,91	
	Razem 80195	Pozostała działalność	7 500,00	4 118,04	54,91	
Dział 801 ogółem		Oświata i wychowanie	6 860 531,66	3 503 734,66	51,07	
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	6 543,15	43,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	343,80	22,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,00	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	20 321,00	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 195,31	13,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 632,10	27,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
		Razem 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	32 084,36	39,86
	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 830,00	7 830,00	100,00
		Razem 85195	Pozostała działalność	7 830,00	7 830,00	100,00

Dział 851 ogółem		Ochrona zdrowia	92 830,00	39 914,36	43,00
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	73 077,61	54,13
Razem 85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	73 077,61	54,13
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 200,00	10 044,56	43,30
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	23 200,00	10 044,56	43,30
85214	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	90 593,10	50,90
	3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00
Razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 500,00	90 593,10	47,31
85215	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 360,69	22,68
Razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 360,69	22,68
85216	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	141 691,47	62,97
Razem 85216		Zasiłki stałe	225 000,00	141 691,47	62,97
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	123 195,02	68,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 207,45	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	21 408,73	59,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 219,96	64,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	4 080,00	50,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 072,00	8 725,82	48,28
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 282,48	32,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 611,36	50,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	278,76	27,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 537,07	21,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	3 687,90	46,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	744,00	62,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
Razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 772,00	197 568,55	62,57
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
Razem 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	57 331,60	44,10
Razem 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	57 331,60	44,10
85295	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	1 162,00	21,52
Razem 85295		Pozostała działalność	5 400,00	1 162,00	21,52
Dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	1 039 872,00	572 829,58	55,09

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	84 154,00	54 040,00	64,22
	Razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 154,00	54 040,00	64,22
Dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 154,00	54 040,00	64,22
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	1 417,00	23,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 285,00	1 441 270,95	54,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	12 522,85	43,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 392,63	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 737,53	54,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	430,13	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,11	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	311,39	38,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
		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	300,00	133,00	44,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
	Razem 85501		Świadczenia wychowawcze	2 699 400,00	1 464 440,01	54,25
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 424,42	83,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	15,11	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 760,00	893 165,61	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 383,09	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,31	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	46 529,80	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	297,14	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 894,68	49,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 075,63	74,70
		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	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Razem 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 816,00	964 908,79	52,91
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00	
Razem 85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	106 780,00	0,00	0,00	

85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	8 872,10	17,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	1 729,07	30,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 681,94	15,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	236,01	15,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	1 427,35	28,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	921,98	37,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
	Razem 85504		Wspieranie rodziny	189 750,00	14 868,45	7,84
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	53 691,84	49,71	
Razem 85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	53 691,84	49,71	
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 787,15	46,25	
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	19 000,00	8 787,15	46,25	
Dział 855 ogółem		Rodzina	4 840 157,00	2 506 887,24	51,79	
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	5 000,00	585,12	11,70
	Razem 90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	585,12	11,70
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 789,39	21 647,23	66,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	170,00	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,80	1 209,80	100,00
	Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 769,19	23 027,03	60,97
	90015	4260	Zakup energii	246 000,00	154 430,82	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	122 423,29	32,82
	razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 000,00	276 854,11	44,73
	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	15 000,00	21,74
	Razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	15 000,00	21,74
	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	5 488,84	83,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 815,66	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 878,60	99,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	28 726,77	77,64	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 827,80	33,23	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 057,99	40,39	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	7 885,74	46,72	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	41,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 357,00	30,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 404,80	60,12	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 430,00	7 067,72	74,95	
		Razem 90095	Pozostała działalność	270 380,00	212 740,92	78,68	
		Dział 900 ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 149,19	528 207,18	52,76	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00	
		4090	Honoraria	4 726,56	413,28	8,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,50	830,00	16,60	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 539,91	2 452,56	11,39	
		4220	Zakup środków żywności	12 409,15	3 464,06	27,92	
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 451,04	3 653,99	11,62	
			Razem 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 127,16	28 313,89	28,00
		92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,86	12,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 106,82	40,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,73	47 891,92	50,87
			4260	Zakup energii	55 000,00	35 020,59	63,67
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 119,29	63,73
			4300	Zakup usług pozostałych	19 188,95	10 959,14	57,11
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 160,00	34,67
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 597,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 403,00	0,00	0,00
			Razem 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 939,68	123 558,62	11,61
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	108 568,00	54,28	
		Razem 92116	Biblioteki	200 000,00	108 568,00	54,28	
	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Razem 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	4 000,00	13,79	
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 550,00	47,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,05	0,00	0,00	
		Razem 92195	Pozostała działalność	12 756,05	4 550,00	35,67	
		Dział 921 ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 822,89	268 990,51	19,12	

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	260,02	7,43	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 003,39	33,45	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	224,02	3,73	
	Razem 92601		Obiekty sportowe		17 500,00	1 487,43	8,50
	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	17 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	5 708,00	47,57
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	854,25	10,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,03	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
	Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 000,00	25 062,28	58,28
	Dział 926 ogółem		Kultura fizyczna		60 500,00	26 549,71	43,88
	Wydatki ogółem				20 999 876,90	10 424 125,52	49,64