

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013r	zmiana planu	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 799,00	103 436,30	146 235,30	89 249,22	61,03
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	25 000,00	35 000,00	90,90	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	90,90	0,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	7 799,00	-	7 799,00	2 816,12	36,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 799,00	-	7 799,00	2 816,12	36,11
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	78 436,30	103 436,30	86 342,20	83,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 102,71	1 102,71	1 102,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	188,56	188,56	188,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	1 260,00	25,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	141,25	141,25	141,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	72 003,78	97 003,78	83 649,68	86,23
600			Transport i łączność	388 633,94	80 500,00	469 133,94	153 108,35	32,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-	7 200,00	2 313,36	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	7 200,00	2 313,36	32,13
	60016		Drogi publiczne gminne	367 411,00	80 500,00	447 911,00	150 794,99	33,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	-	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	15 000,00	249,44	1,66

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	11 000,00	2 975,55	27,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	2 394,00	79,80
		4480	Podatek od nieruchomości	255 911,00	-	255 911,00	127 956,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	80 500,00	155 500,00	17 220,00	11,07
	60095		Pozostała działalność	14 022,94	-	14 022,94	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,94	-	13 436,94	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	-	586,00	-	-
630			Turystyka	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-380,00	1620,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	380,00	380,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 355,00	137 471,43	273 826,43	154 627,05	56,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 355,00	137 471,43	273 826,43	154 627,05	56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	7 382,43	22 457,43	7 154,62	31,86
		4260	Zakup energii	16 000,00	-	16 000,00	10 259,17	64,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	39 869,00	50 149,00	40 064,89	79,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 500,00	7 500,00	697,51	9,30
		4480	Podatek od nieruchomości	-	42 457,00	42 457,00	21 228,54	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 763,00	132 763,00	72 762,32	54,81
710			Działalność usługowa	102 000,00	9 273,29	111 273,29	78 563,23	70,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	5 773,29	72 773,29	65 979,13	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 773,29	72 773,29	65 979,13	90,66

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 500,00	13 500,00	12 584,10	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00	12 584,10	93,21
71035		Cmentarze	25 000,00	-	25 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zasług usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 836 554,26		1 886 698,26	1 020 731,83	54,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	29 900,00	56,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	-	38 000,00	19 700,00	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	-	6 350,00	3960,00	62,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	-	1 020,00	560,00	54,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zasług usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	380,00	38,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-	230,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	44 412,96	45,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-	70 000,00	38 040,00	54,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	1 443,89	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	3 948,07	39,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	58,50	2,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	922,50	30,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 321,96	30 553,13	1 534 875,09	831 370,80	54,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-	2 700,00	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 610,00	6 000,00	882 610, 00	405 669,15	45,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	-413,87	60 946,13	60 946,13	100,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	-	4 000,00	1 836,25	45,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 831,96	2 000,00	149 831,96	77 018,49	51,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 470,00	500,00	21 970, 00	8 381,72	38,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000, 00	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000, 00	36 058,87	62,17
4260	Zakup energii	65 000,00	-	65 000, 00	38 707,28	59,55
4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	-	1 850,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	5 500,00	4 370,00	79,45
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-11 526,50	148 473,50	102 681,07	69,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	-3 700, 00	1 300, 00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-800, 00	5 200,00	2 105,63	40,49
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	-2 000, 00	20 000,00	8 584,00	42,92
4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-1 200, 00	24 300, 00	13 479,40	55,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200, 00	4 200,00	3 198,16	76,15
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 500, 00	18 500, 00	18 242,27	98,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-	20 000, 00	17 229,83	86,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	21 000,00	21 000,00	19 194,00	91,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 988,00	12 988 ,00	10 163,05	78,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 505,50	3 505,50	3 505,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 618,00	25 000,00	75 618,00	32 229,68	42,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000, 00	5 000,00	4 072,00	81,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00	3 764,15	57,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	58 500,00	21 464,09	36,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00	1 061,64	53,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	-	3 618,00	1 867,80	51,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	129 114,30	- 3 409,13	125 705,17	82 818,39	65,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 673,73	55,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-	6 000,00	1 125,00	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	7 000,00	44 000,00	37 719,77	85,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	- 2 474,71	6 735,29	6 735,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 000,00	12 200,00	8 450,83	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	-	2 450,00	1 128,36	46,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	6 271,11	48,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	12 638,80	63,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 335,00	11 665,00	4 624,45	39,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	800,00	800,00	399,24	49,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	51,81	51,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 3 499,42	2 000,58	2 000,00	99,97
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254,30	-	1 254,30	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545,00	-	545,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	545,00	-	545,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	-	545,00	-	-
752			Obrona narodowa	800,00	-	800,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	800,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 040,00	142 712,71	304 752,71	143 692,18	47,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 040,00	86 062,71	233 102,71	114 954,15	49,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-	14 000,00	5 650,39	40,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	-20 000,00	4 500,00	2 068,14	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 999,19	2 000,81	2 000,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-	5 700,00	1 400,86	24,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-	1 200,00	158,19	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 000,00	28 400,00	16 067,60	56,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 829,83	42 829,83	20 103,41	46,94
		4260	Zakup energii	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	4 137,69	20,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	-	2 240,00	2 160,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	13 000,00	5 531,27	42,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	700,00	161,93	23,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	-	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	111,99	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	7 000,00	5 231,70	74,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-3 829,83	170,17	170,17	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	90 061,90	90 061,90	50 000,00	55,52

		budżetowych					
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	17 000, 00	32 000, 00	12 000,00	37,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000, 00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 000, 00	12 000, 00	12 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000, 00	20 000, 00	-	-
75495		Pozostała działalność	-	34 650,00	34 650,00	15 438,03	44,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 500,00	7 500,00	801,03	10,68
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12 500,00	12 500,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 650, 00	14 650, 00	14 637,00	99,91
757		Obsługa długu publicznego	217 000,00	3 000, 00	220 000,00	91 630,28	41,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	3 000, 00	220 000,00	91 630,28	41,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 000,00	3 000, 00	220 000,00	91 630,28	41,65
758		Różne rozliczenia	35 000,00	-3 500,00	31 500, 00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	-3 500,00	31 500,00	-	-
	4810	Rezerwy	35 000,00	-3 500,00	31 500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 292 559,00	1 000,00	3 293 559,00	1 685 378,82	51,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 341 949,00	-	1 341 949,00	699 954,23	52,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 640, 00	-	62 640,00	31 191,60	49,80

	3240	Stypendia dla uczniów	2 176,00	-	2 176,00	1 696,00	77,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 706,00	-	774 706,00	363 232,53	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 640,00	-	59 640,00	55 640,54	93,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 854,00	-	150 854,00	68 619,15	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 614,00	-	21 614,00	9 389,01	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0	-	40 000,0	20 773,66	51,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	-	1 540,00	22,51	1,46
	4260	Zakup energii	140 000,00	-	140 000,00	98 529,37	70,38
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-	37 000,00	18 453,48	49,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	-	1 150,00	356,88	31,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	-	1 030,00	633,68	61,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 260,00	-	2 260,00	1 192,91	52,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-	1 020,00	422,91	41,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	6 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	-	39 519,00	29 800,00	75,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	800,00	-	-
80104		Przedszkola	657 531,00	-	657 531,00	321 927,34	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 852,00	-	20 852,00	10 182,60	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 194,00	-2 000,00	395 194,00	178 947,90	45,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 310,00	-	30 310,00	30 210,21	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 073,00	-	77 073,00	34 786,77	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 985,00	-	10 985,00	4 550,05	41,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 748,53-	93,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-	38 000,00	17 969,65	47,29
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-	35 000,00	14 122,75	40,35
	4260	Zakup energii	13 500,00	-	13 500,00	5 674,89	42,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-	8 700,00	4 947,58	56,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	-	830,00	175,44	21,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	500,00	67,43	13,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	-	1 350,00	543,54	40,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 237,00	-	21 237,00	16 000,00	75,34
80110		Gimnazja	816 779,00	1 000,00	817 779,00	420 672,30	51,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 370,00	-	39 370,00	20 374,80	51,75
	3240	Stypendia dla uczniów	1 408,00		1 408,00	424,00	30,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 686,00		510 686,00	243 436,40	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 224,00	-	39 224,00	38 382,39	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 151,00		98 151,00	45 150,95	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 063,00		14 063,00	5 910,68	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00	4 775,82	29,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	-	50 000,00	32 543,08	65,09
	4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00	-	13 810,00	8 305,20	60,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	1 000,00	398,52	39,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	700,00	191,31	27,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	-	1 000,00	357,61	35,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	521,54	52,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 067, 00		26 067, 00	19 900,00	76,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	300,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	-	45 000,00	26 305,73	58,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000, 00	2 000,00	797,51	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16, 00	16, 00	15,97	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000, 00	8 000,00	4 736,23	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 016, 00	34 984, 00	20 756,02	59,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 561,00	-	395 561,00	196 065,40	49 57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 130,00	-	291 130,00	136 035,33	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 622,00	-	21 622,00	21 621,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 959,00	-	51 959,00	23 490,83	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	-	7 444,00	2 109,41	28,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	-	1 382,00	289,00	20,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 085,00	-	11 085,00	4 219,64	38 07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939, 00	-	10 939, 00	8 300,00	75,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 854,00	-	12 854,00	2 453,82	19,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	4 000,00	1 050,00	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	70,00	4,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 354,00	-	5 354,00	1 333,82	24,91
80195		Pozostała działalność	22 885,00	-	22 885,00	18 000,00	78,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	-	22 885,00	18 000,00	78,65
851		Ochrona zdrowia	162 945,00	55 000,00	217 945,00	63 732,84	29,24

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	3 000,00	1 940,88	64,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 940,88	97,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	-	50 000,00	20 100,72	40,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	535,64	66,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	47,08	23,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 000,00	18 800,00	11 121,80	59,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-5 000,00	19 700,00	2 375,25	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-	10 500,00	6 020,95	57,34
85195		Pozostała działalność	109 945,00	55 000,00	164 945,00	41 691,24	25,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20
	4260	Zakup energii	-	9 000,00	9 000,00	5 902,87	65,59
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	4 347,37	86,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 945,00	89 000,00	148 945,00	31 119,00	20,89
852		Pomoc społeczna	1 862 281,72	124 610,68	1 986 892,40	1 069 754,46	53,84
85202		Domy pomocy społecznej	151 600,00	-	151 600,00	92 180,57	60,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 600,00	-	151 600,00	92 180,57	60,81
85203		Ośrodki wsparcia	136 368,00	9 692,00	146 060,00	73 910,46	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 690,00	- 4 200,00	67 490,00	26 533,90	39,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-	4 100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 786,00	-	13 786,00	5 401,92	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	-	1 856,00	447,41	24,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	4 000,00	10 422,00	10 393,28	99,72
	4260	Zakup energii	6 988,00	4 000,00	10 988,00	3 677,23	33,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,0	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 926,00	-1 000,00	23 926,00	19 700,49	82,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,0	600,00	98,00	16,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1592,00	2 792,00	791,22	28,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 800,00	341,01	18,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-1 100,00	2 500,00	1 846,00	73,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	1 200,00	100,00	8,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	6 500,00	6500,00	6 500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	-	16 935,48	16 935,48	3 457,58	20,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 062 ,86	14 062,86	2 903,86	20,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 558,04	2 558,04	514,40	20,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	314,58	314,58	39,32	12,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782 000,00	40 000,00	822 000,00	404 048,13	49,15
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	40 000,00	780 000,00	386 616,77	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287,00	-	14 287,00	6 732,49	47,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,00	-	1 144,00	1 144,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 969,00	-	20 969,00	8 267,80	39,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	742,87	74,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	544,20	54,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00	1 700,00	17 300,00	12 208,62	70,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	1 700,00	17 300,00	12 208,62	70,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 722,72	-19 632,00	197 090,72	140 512,50	71,29
	3110	Świadczenia społeczne	216 722,72	-19 632,00	197 090,72	140 512,50	71,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-	50 000,00	21 902,06	43,80
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-	50 000,00	21 902,06	43,80
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	13 000,00	134 000,00	98 838,62	73,76
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	13 000,00	134 000,00	98 838,62	73,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 991,00	6 683,20	308 674,20	158 534,99	51,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 201,00	-733,23	190 467,77	87 974,73	46,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 873,00	-	14 873,00	12 910,85	86,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 778,00	-	34 778,00	16 788,94	48,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	-	4 684,00	1 823,42	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-911,32	2 688,68	1 500,00	55,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	9 416,43	16 071,43	13 959,58	86,86
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 600,00	11 400,00	501,91	4,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	600,00	573,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 422,00	15 422,00	10 603,34	68,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 889,28	1 889,28	322,19	17,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	-1 889,28	2 610,72	1 364,97	52,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	1 600,57	53,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	911,32	8 111,32	6 533,49	80,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 422,00	2 078,00	2 078,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	87 000,00	49 732,00	136 732,00	57 660,93	42,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	3 000,00	3 000,00	1 125,00	37,50
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	44 232,00	131 232,00	56 535,93	43,08
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 500,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 929,07	-	66 929,07	24 090,62	35,99
	85395	Pozostała działalność	66 929,07	-	66 929,07	24 090,62	35,99
	3119	Świadczenia społeczne	5 414,58	-	5 414,58	2 180,00	40,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 561,78	-	12 561,78	3 496,30	27,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,22	-	824,22	188,78	22,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,87	-	6 742,87	994,73	14,75

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,13	-	357,13	55,40	15,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1044,67	-	1 044,67	7,68	73,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,33	-	55,33	0,41	0,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 903,46	-12 078,88	12 824,58	7 228,37	56,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,00	-495,58	615,42	615,20	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 789,83	-	9 789,83	4 126,06	42,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,19	-	553,19	344,44	62,26
	4307	Zakup usług pozostałych	2 821,57	12 078,88	14 900,45	4 418,76	29,66
	4309	Zakup usług pozostałych	149,44	495,58	645,02	233,94	36,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,82	-	569,82	190,47	33,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,18	-	30,18	10,08	33,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 000,00	21 000,00	8 487,10	40,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	6 000,00	21 000,00	8 487,10	40,41
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 000,00	21 000,00	8 487,10	40,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 496,00	197 004,30	913 500,30	387 504,50	42,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	75 200,00	75 200,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 200,00	75 200,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	22 099,00	60 223,70	82 322,70	11 049,50	13,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 099,00	-	22 099,00	11 049,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	60 223,70	60 223,70	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	1 080,60	26 080,60	10 735,60	41,16
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 080,60	26 080,60	10 735,60	41,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	20 000,00	35 500,00	6 800,18	19,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	400,00	400,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	15 500,00	5 100,18	32,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 600,00	19 600,00	1 300,00	6,63
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	-	15 000,00	2 060,00	13,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	2 060,00	41,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	5 000,00	233 000,00	122 062,69	52,39
	4260	Zakup energii	166 000,00	-	166 000,00	91 079,99	54,87
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-	62 000,00	30 182,70	48,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	394 897,00	19 000,00	413 897,00	216 445,00	52,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 897,00	-	394 897,00	197 448,00	50,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	19 000,00	19 000,00	18 997,00	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-	8 000,00	5 400,50	67,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 819,75	45,49
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	3 580,75	89,52
90095		Pozostała działalność	8 000,00	16 500,00	24 500,00	12 951,03	52,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	5 500,00	466,53	8,48
	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 500,00	16 500,00	12 484,50	75,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 527,50	146 794,72	600 322,22	268 630,66	44,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 700,00	36 766,00	394 466,00	198 174,66	50,24

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	30 866,00	370 866,00	177 500,00	47,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 500,00	7 300,00	5 483,63	75,12
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 400,00	2 400,00	2 201,02	91,71
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-	13 500,00	12 990,01	96,22
92116		Biblioteki	58 500,00	-	58 500,00	27 300,15	46,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	-	55 000,00	25 000,00	45,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 300,15	65,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-3 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
92195		Pozostała działalność	27 327,50	113 428,72	140 756,22	36 555,85	25,97
	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	20 000,00	-	20 000,00	19 910,00	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 018,95	1 018,95	110,00	10,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 233,80	2 233,80	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	394,20	394,20	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,50	7 581,77	11 409,27	2 291,12	20,08
	4260	Zakup energii	-	200,00	200,00	62,07	31,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	34 000,00	37 500,00	6 758,02	18,02
	4308	Zakup usług pozostałych	-	53 805,00	53 805,00	3 817,35	7,09
	4309	Zakup usług pozostałych	-	9 495,00	9 495,00	673,65	7,09

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	3 825,00	3 825,00	2 443,86	63,89
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	675,00	675,00	431,27	63,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	58,51	29,26
926			Kultura fizyczna		488 933,00	6 999,19	495 932,19	87 849,48
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	1 999,19	401 999,19	8 061,76	2,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 999,19	1 999,19	61,80	3,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	7 999,96	4,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 933,00	2 000,00	90 933,00	77 997,69	85,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	65 000,00	-	65 000,00	64 997,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 433,00	-2 000,00	11 433,00	5 970,37	52,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	1 098,65	16,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 500,00	6 000,00	4 131,67	68,86
	92695		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	1 790,03	59,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 200,00	744,53	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 800,00	1 800,00	1 045,50	58,08

O G Ó Ł E M				9 982 398,49	1 060 446,62	11 042 845,11	5 327 030,62	48,24
W tym:								
- zadania własne				9 006 585,49	929 018,32	9 935 603,81	4 738 313,53	47,69

- zadania zlecone	975 813,00	124 928,30	1 100 741,30	582 217,09	52,89
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00