

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r	zmiana planu	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 400,00	198 165,28	266 565,28	85 744,01	32,17
	01008		Melioracje wodne	33 300,00	4 920,00	38 220,00	4 678,47	12,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	4 920,00	38 220,00	4 678,47	12,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		134 500,00	134 500,00	9 594,00	7,13
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 500,00	74 500,00	9 594,00	12,88
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	-	10 100,00	3 467,66	34,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	-	10 100,00	3 467,66	34,33
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	58 745,28	83 745,28	68 003,88	81,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	845,00	845,00	845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	144,50	144,50	144,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,77	3,77	3,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	158,60	158,60	158,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	57 593,41	82 593,41	66 852,01	80,94
600			Transport i łączność	354 497,01	80 500,00	997 196,31	162 859,41	16,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	5 000,00	2 371,68	47,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	2 371,68	47,43
	60016		Drogi publiczne gminne	339 497,01	642 699,30	982 196,31	157 260,71	16,01

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 056,01	-	5 056,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 462,00	25 462,00	2 611,69	10,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	2 100,00	70,00
		4480	Podatek od nieruchomości	264 441,00	- 25 762,70	238 678,30	119 340,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	630 000,00	670 000,00	33 209,02	4,96
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	3 227,02	32,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	3 227,02	32,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
630			Turystyka	3 000,00	113 352,00	116 352,00	580,50	0,50
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	113 352,00	116 352,00	580,50	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	150,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	431,00	431,00	430,50	99,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	72 096,00	72 096,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 232,00	32 232,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 938,00	5 938,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 655,00	2 655,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 698,00	134 801,00	404 499,00	157 224,41	38,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 698,00	134 801,00	404 499,00	157 224,41	38,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	500,00	500,00	186,10	37,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	12 000,00	898,13	7,48
		4260	Zakup energii	23 000,00	-	23 000,00	15 023,78	65,32

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 927,00	2 073,00	85,93	4,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 150,00	56 150,00	16 498,68	29,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 455,00	19 455,00	18 034,83	92,70
	4480	Podatek od nieruchomości	44 698,00	59 291,00	103 989,00	59 810,30	57,51
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	1 404,43	46,81
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	805,00	52 805,00	26 352,57	49,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	19 427,00	19 427,00	18 929,66	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 100,00	112 100,00	-	-
710		Działalność usługowa	91 000,00	-25 000,00	66 000,00	18 599,27	28,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	8 294,80	18,43
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	8 294,80	18,43
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	-	15 000,00	10 304,47	68,70
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	10 304,47	68,70
	71035	Cmentarze	6 000,00	-	6 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	6 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 851 552,30		1 859 483,30	967 326,06	52,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	28 400,00	54,09
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	-	38 000,00	19 600,00	51,58
		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	3 370,00	53,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	-	1 020,00	530,00	51,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4300 Zastług usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		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	--	100 000,00	45 186,48	45,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	-	68 000,00	37 460,00	55,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	12 000,00	798,92	6,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	17 000,00	6 743,06	39,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	184,50	6,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 133,00		1 499 371,00	804 410,83	53,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 610,00	-	876 610,00	453 916,55	51,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	-11 762,00	62 738,00	61 679,11	98,31
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	-	4 000,00	2 485,33	62,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 023,00	-5 000,00	144 023,00	38 222,63	26,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	-	21 500,00	7 915,22	36,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00	7 690,14	59,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-1 000,00	55 000,00	18 711,09	34,02
	4260	Zakup energii	70 000,00	-	70 000,00	55 631,14	79,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 461,00	73,05
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-6 400,00	153 600,00	101 388,71	66,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	943,16	26,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	-	18 000,00	6 887,96	38,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-	22 000,00	12 506,69	56,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	3 928,10	35,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-	24 000,00	18 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 400,00	6 400,00	6 328,50	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00	6 715,50	89,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00		49 700,00	25 243,29	50,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 500,00	2 500,00	643,45	25,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00	500,00	92,17	18,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00	7 934,59	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-5 000,00	5 700,00	151,20	2,65
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	24 000,00	14 945,88	62,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-3000,00	7 000,00	1 476,00	21,08
75095		Pozostała działalność	139 219,30		157 912,30	64 085,46	40,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 253,99	41,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	4 000,00	2 970,00	74,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-9 519,00	25 481,00	13 390,12	52,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	328,00	7 128,00	7 126,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	14 000,00	5 989,24	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	1 500,00	871,12	58,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 434,00	37 434,00	10 700,75	28,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 365,00	1 000,00	23 365,00	5 794,74	24,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-16 550,00	28 450,00	6 871,95	24,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	311,01	38,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	9 500,00	7305,80	76,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	2 000,00	1 500,00	75,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254,30	-	1 254,30	-	-

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	9 697,00	10 237,00	9 617,09	93,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	-	540,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	-	540,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9 697,00	9 697,00	9 617,09	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	546,30	546,30	546,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32,00	32,00	31,71	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 515,00	3 515,00	3 514,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	512,60	512,60	512,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	239,00	239,00	160,00	66,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	132,10	132,10	132,05	99,96
752			Obrona narodowa	1 100,00	-	1 100,00	642,00	58,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	1 100,00	642,00	58,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	1 100,00	642,00	58,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 774,47	38 804,00	197 578,47	70 209,96	35,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 774,47	30 000,00	176 774,47	64 617,45	36,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	-	19 000,00	8 588,72	45,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-150,00	1 850,00	861,84	46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,00	150,00	72,02	48,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	-	33 900,00	18 510,00	54,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	8 555,03	42,77

	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 154,83	67,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 634,47	-	5 634,47	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	-	2 240,00	120,00	5,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 800,00	18 200,00	3 649,05	20,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	700,00	179,17	25,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	1 000,00	1 800,00	34,90	1,94
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	7 500,00	3 221,89	42,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	800,00	670,00	83,75
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	15 804,00	15 804,00	5 592,51	35,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00	5 500,00	3 927,43	71,41
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 304,00	10 304,00	1 665,08	16,16
757		Obsługa długu publicznego	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	74 377,79	44,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	74 377,79	44,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	74 377,79	44,01
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-10 499,95	29 500,05	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-10 499,95	29 500,05	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-10 499,95	29 500,05	-	-

801			Oświata i wychowanie	3 314 938,00	1 000,00	3 465 259,00	1 785 957,75	51,54
	80101		Szkoły podstawowe	1365 763,00	-	1365 763,00	725 697,14	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 764, 00	-	62 764,00	31 381,20	50,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 664, 00	-	4 664,00	1 908,00	40,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 637,00	-	774 637,00	386 168,59	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-	61 000, 00	60 036,78	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 627,00	-	153 627,00	80 161,70	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 011,00	-	22 011,00	11 347,47	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,0	-	41 500,0	28 798,43	69,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	807,26	26,91
		4260	Zakup energii	150 000,00	-	150 000,00	78 517,16	52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-	38 000,00	10 847,47	28,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	1 200,00	418,29	34,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	-	1 060,00	510,48	48,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	-	2 350,00	1 279,48	54,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	1 050,00	514,83	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	-	43 900,00	33 000,00	75,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	80104		Przedszkola	661 116,00	85 766,00	746 882,00	363 049,25	48,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 407,00	-	24 407,00	11 672,40	47,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 109,00		401 109,00	206 252,93	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-	33 000,00	30 898,01	93,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	-	81 900,00	41 818,15	51,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	-	11 800,00	5 297,01	44,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 061,00	24 061,00	16 449,18	68,36
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	13 724,46	54,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 000,00	5 000,00	299,00	5,98
	4260	Zakup energii	13 850,00	-	13 850,00	5 040,44	36,39
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	17 000,00	11 569,69	68,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	-	850,00	175,44	20,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	500,00	110,06	22,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	-	1 400,00	538,48	38,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	705,00	705,00	704,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	-	24 300,00	18 500,00	76,13
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	80 000,00	-	-
80110		Gimnazja	779 661,00	1 200,00	780 861,00	398 482,38	51,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 652,00	-	35 652,00	17 826,00	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 604,00		3 604,00	1 484,00	41,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 127,00		475 127,00	227 151,91	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-	37 000,00	34 528,53	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 003,00		93 003,00	47 603,50	51,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00		13 325,00	6 796,50	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00	12 598,85	69,22

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	55 000,00	-	55 000,00	25 203,26	45,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-	14 500,00	4 814,36	33,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	-	1 050,00	425,34	40,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	800,00	128,27	16,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	-	1 050,00	291,47	27,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	1 050,00	130,39	12,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	3 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	-	25 500,00	19 500,00	76,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	63 355,00	108 355,00	57 415,29	52,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500,00	1 500,00	205,20	13,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	30,00	29,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 470,00	3 470,00	1 200,00	34,58
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 355,00	103 355,00	55 980,69	54,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 865,00	-	426 865,00	220 044,55	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 440,00	-	315 440,00	152 297,50	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-	23 100,00	23 063,37	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 317,00	-	56 317,00	28 745,75	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 069,00	-	8 069,00	1 606,10	19,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	672,08	44,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	11 500,00	5 159,75	44,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	-	10 939,00	8 500,00	77,70

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 498,00	-	12 498,00	3 169,14	25,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	400,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 998,00	-	4 998,00	2 769,14	55,40
	80195		Pozostała działalność	24 035,00	-	24 035,00	18 100,00	75,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	-	24 035,00	18 100,00	75,31
851			Ochrona zdrowia	220 698,00	-	439 474,00	186 452,20	42,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	-	50 000,00	22 056,74	44,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	446,74	55,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	34,60	17,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	9 050,45	36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 773,66	57,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00	6 751,29	48,22
	85195		Pozostała działalność	165 698,00	127 224,00	384 474,00	163 895,46	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	9 500,00	9 500,00	7 298,11	76,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 771,62	44,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 698,00	210 776,00	369 474,00	154 825,73	41,90
852			Pomoc społeczna	1 922 132,22	38 649,55	1 960 781,77	1 050 927,61	53,60
	85202		Domy pomocy społecznej	187 073,75	-	187 073,75	90 777,00	48,52

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 073,75	-	187 073,75	90 777,00	48,52
85203		Ośrodki wsparcia	201 960,00		229 949,00	100 883,30	43,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 256,00		105 256,00	47 173,55	44,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	-	8 594,00	3 501,52	40,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	-	20 250,00	7 809,23	38,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	-	2 727,00	946,19	34,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 240,00	9 240,00	3 166,88	34,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 940,00	12 060,00	2 462,61	20,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 833,00	9 392,00	43 225,00	19 706,19	45,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	500,00	294,00	58,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	-	1 200,00	508,78	42,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 500,00	746,76	29,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-	3 800,00	2 803,19	73,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	1 200,00	422,94	35,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 297,00	19 297,00	11 301,46	58,56
85206		Wspieranie rodziny	8 209,55	20 793,86	29 003,41	14 106,87	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713,80	17 355,00	23 068,80	10 800,61	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,09	-	1 174,09	1 174,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,91	3 042,41	4 195,32	1 852,05	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,75	396,45	565,20	280,12	49,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 000,00	5 000,00	720 000,00	372 288,73	51,71
	3110	Świadczenia społeczne	678 741,00	4161,59	682 902,59	354 454,00	51,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 745,00	-	14 745,00	6 883,35	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	-	1 270,00	1 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	-	15 444,00	6 285,42	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	911,91	91,19
	4260	Zakup energii	600,00	-	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	992,15	99,21
	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	53,49	10,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	838,41	838,41	838,41	100,00
	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.	17 600,00	300,00	17 900,00	7 979,25	44,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	300,00	17 900,00	7 979,25	44,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	-7 000,00	164 000,00	115 702,09	70,55
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	-7 000,00	164 000,00	115 702,09	70,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	846,00	50 846,00	28 499,14	56,05

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	846,00	50 846,00	28 499,14	56,05
85216		Zasiłki stałe	117 000,00	-3 000,00	114 000,00	75 957,08	66,63
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	-3 000,00	114 000,00	75 957,08	66,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 288,92	- 9 012,07	337 276,85	186 080,15	55,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 536,00	3 133,64	214 669,64	108 799,65	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 427,02	923,50	17 350,52	17 104,80	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 466,47	-	41 466,47	21 845,20	52,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585,09	-	5 585,09	1 860,12	33,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-390,00	2 610,00	2 408,00	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	-400,00	6 255,00	5 446,26	87,07
	4260	Zakup energii	14 000,00	-	14 000,00	538,82	3,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00	40,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 344,02	-11.279,21	17 064,81	14 629,08	85,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	-	1 164,00	663,93	57,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	693,27	43,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-	3 300,00	3 237,10	98,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,32	-	8 111,32	6 852,17	84,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	3 500,00	1 961,75	56,05
85295		Pozostała działalność	108 000,00	2 732,76	110 732,76	58 654,00	52,97
	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	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	3 000,00	-3 000,00	-	-	=

		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	3 272,00	108 272,00	58 654,00	54,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	389,86	389,86	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63,40	63,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,50	7,50	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 735 845,07	1 735 845,07	12 885,51	0,74
	85395		Pozostała działalność	-	1 735 845,07	1 735 845,07	12 885,51	0,74
		3119	Świadczenia społeczne	-	15 069,21	15 069,21	3 200,00	21,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 859,54	58 859,54	1 857,69	3,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 064,52	7 064,52	327,82	4,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 144,03	13 144,03	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 530,76	1 530,76	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 115,51	1 115,51	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	158,23	158,23	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 277,71	24 277,71	4 590,00	18,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 852,29	1 852,29	810,00	43,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 710,81	15 710,81	1 785,00	11,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 708,29	1 708,29	315,00	18,44
		4307	Zakup usług pozostałych	-	327 765,90	327 765,90	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	55 567,59	55 567,59	-	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	104 644,08	104 644,08	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	18 466,00	18 466,00	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	510,00	510,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	90,00	90,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	797,76	797,76	-	-

	4419	Podróże służbowe krajowe	-	42,24	42,24	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	-	64 489,50	64 489,50	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	-	11 380,50	11 380,50	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	142 800,00	142 800,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 800,00	25 800,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	716 550,00	716 550,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 450,00	126 450,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 00	52 600,00	67 600,00	56 975,00	84,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	52 600,00	67 600,00	56 975,00	84,28
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 600,00	67 600,00	56 975,00	84,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 093,00	83 160,00	1 195 253,00	492 870,09	41,23
	90002	Gospodarka odpadami	341 679,00	42 000,00	383 679,00	149 034,85	38,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 679,00	-	17 679,00	8 839,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	42 000,00	366 000,00	140 195,35	38,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 904,00	-8 000,00	21 904,00	9 431,06	43,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,00	150,00	145,35	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-150,00	4 850,00	850,00	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	-3 000,00	11 904,00	7 869,91	66,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	565,80	11,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	-	13 000,00	7 930,79	61,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	257,19	8,57

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	7 673,60	76,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	-3 467,00	211 533,00	112 846,61	53,35
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	69 268,99	49,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 533,00	71 533,00	43 577,62	60,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	419 993,00	43 426,00	463 419,00	188 976,00	40,78
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 993,00	5 426,00	400 419,00	188 976,00	47,19
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	38 000,00	63 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-	8 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	64 517,00	24 201,00	88 718,00	24 650,78	27,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	663,60	44,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	5 500,00	44,16	0,80
	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	65,77	13,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000,00	4 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 517,00	-26 799,00	29 718,00	23 877,25	80,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 600,00	37 600,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 400,00	9 400,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 992,00	135 507,00	691 499,00	252 601,72	36,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 658,00	70 955,00	456 613,00	181 311,12	39,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 658,00	70 000,00	430 658,00	180 330,00	41,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	955,00	23 955,00	981,12	4,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
92116		Biblioteki	83 310,00	-	83 310,00	39 658,00	47,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 310,00	-	83 310,00	39 658,00	47,60
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	52 500,00	52 500,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12 500,00	12 500,00	-	-
92195		Pozostała działalność	87 024,00	12 052,00	99 076,00	31 632,60	31,93
	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	18 150,00	90,75
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	500,00	500,00	86,00	17,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,00	300,00	11 324,00	3 477,06	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	11 252,00	67 252,00	9 919,54	14,75
926		Kultura fizyczna	160 000,00	22 318,00	182 318,00	88 243,41	48,40
92601		Obiekty sportowe	69 000,00	7 265,00	76 265,00	36 038,83	47,25
	4260	Zakup energii	-	2 000,00	2 000,00	663,05	33,15
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 265,00	5 265,00	5 265,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00		69 000,00	30 110,78	43,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	15 053,00	98 053,00	48 904,58	49,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku	65 000,00	2 500,00	67 500,00	40 500,00	60,00

		publicznego.					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	650,00	650,00	255,00	39,23
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 690,00	1 690,00	663,00	39,23
	4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	260,00	260,00	102,00	39,23
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	-4 788,00	2 212,00	1 035,00	46,79
	4211	Zakup materiałów wyposażenia	-	3 749,20	3 749,20	1 390,98	37,10
	4212	Zakup materiałów wyposażenia	-	576,80	576,80	214,00	37,10
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	2 869,60	38,26
	4301	Zakup usług pozostałych	-	6 877,00	6 877,00	1 625,00	23,63
	4302	Zakup usług pozostałych	-	1 058,00	1 058,00	250,00	23,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	195,00	195,00	-	-
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	507,00	507,00	-	-
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	78,00	78,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	800,00	800,00	-	-
	4431	Różne opłaty i składki	-	2 080,00	2 080,00	-	-
	4432	Różne opłaty i składki	-	320,00	320,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	-	8 000,00	3 300,00	41,25
	3250	Stypendia różne	5 000,00	-	5 000,00	3 300,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	1 200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	1 800,00	-	-

		OGÓŁEM	10 338 415,00	3 517 126,25	13 855 541,25	5 474 093,79	39,51
W tym:							

- zadania własne	9365 315,00	3 419 030,21	12 784 345,21	4 908 357,99	49,40
- zadania zlecone	973 100,00	98 096,04	1 071 196,04	565 753,80	52,82