

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r	zmiana planu	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	111 946,00	124 166,53	236 112,53	100 435,36	42,54
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	35 060,00	39 060,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 060,00	2 060,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	18 000,00	22 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	-	70 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-	70 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	-	10 100,00	3 494,64	34,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	-	10 100,00	3 494,64	34,60
	01095		Pozostała działalność	27 846,00	89 106,53	116 952,53	96 940,72	82,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 168,32	1 168,32	1 168,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	199,78	199,78	199,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	1 719,99	57,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	-3 954,20	21 865,80	5 290,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 137,20	11 137,20	11 007,20	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	77 555,43	79 581,43	77 555,43	97,46

600			Transport i łączność	758 709,92	184 397,94	943 107,86	595 898,45	63,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	5 000,00	2 391,12	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	2 391,12	47,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	150 752,54	150 752,54	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 752,54	150 752,54	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	742 377,60	33 645,40	776 023,00	593 507,33	76,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	17 000,00	527,65	3,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	1 995,00	49,88
		4480	Podatek od nieruchomości	246 377,60	-3 404,60	242 973,00	121 486,34	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	37 050,00	507 050,00	469 498,34	92,60
	60095		Pozostała działalność	11 332,32	-	11 332,32	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332,32	-	6 332,32	-	-
630			Turystyka	3 000,00	36 538,88	39 538,88	2 343,30	5,93
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	36 538,88	39 538,88	2 343,30	5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-135,30	2 864,70	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	25 812,49	25 812,49	-	-
		4302	Zakup usług pozostałych	-	4 555,14	4 555,14	-	-
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	3 368,76	3 368,76	-	-
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	594,49	594,49	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 343,30	2 343,30	2 343,30	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	252 491,00	57 459,03	309 950,03	154 469,84	49,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 491,00	57 459,03	309 950,03	154 469,84	49,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 501,32	-	3 501,32	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,28	-	18 778,28	-	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	-	23 000,00	16 645,26	72,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00	28 023,94	60,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 166,43	23 166,43	18 635,49	80,45
		4480	Podatek od nieruchomości	91 147,40	-959,40	90 188,00	45 094,01	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	2 000,00	378,17	18,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	15 000,00	3 355,47	22,37
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 064,00	-	34 064,00	25 548,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 852,00	16 852,00	16 789,50	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 400,00	27 400,00	-	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	-	40 000,00	9 371,13	23,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-	30 000,00	5 788,13	19,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	5 788,13	19,30
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-	10 000,00	3 583,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	3 583,00	35,83
750			Administracja publiczna	1 713 854,30	77 993,00	1 791 847,30	869 008,93	48,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	-	48 900,00	25 000,00	51,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 500,00	-	35 500,00	16 500,00	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	-	5 350,00	2 500,00	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	-	920,00	460,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	536,33	58,30
	4300	Zasług usług pozostałych	1 000,00	506,00	1 506,00	1 078,60	71,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-	230,00	25,07	10,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-506,00	1 094,00	600,00	54,85
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	-1 000,00	91 000,00	36 880,18	40,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-	70 000,00	33 170,00	47,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	859,33	17,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	1 620,85	11,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	1 230,00	61,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 500,00	87 851,00	1 503 351,00	761 894,55	50,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-	880 000,00	448 007,24	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 873,00	67 127,00	67 126,55	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	-	4 000,00	2 911,88	72,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-3 000,00	117 000,00	57 507,43	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	-	21 500,00	8 754,69	26,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	2 206,17	22,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	30 000,00	13 831,56	46,11
	4260	Zakup energii	105 000,00	-	105 000,00	35 377,21	33,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	420,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 334,00	178 334,00	78 012,42	43,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	24 000,00	27 000,00	10 274,51	38,06

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	-14 000,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	13 205,70	66,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00	2 000,00	1 460,89	73,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 873,00	8 873,00	4 148,30	46,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 483,00	22 517,00	17 400,00	77,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	5 000,00	750,00	15,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	-11 525,00	36 175,00	5 647,78	15,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	35,00	0,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	300,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 525,00	18 475,00	5 312,78	28,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	109 754,30	2 667,00	112 421,30	39 586,42	35,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	5 000,00	720,00	14,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-	25 000,00	-	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	-	7 200,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-	10 000,00	612,55	6,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 017,00	12 983,00	3 582,00	27,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00	3 564,57	35,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 984,00	25 984,00	21 901,21	84,29

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	800,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-	9 500,00	8 966,09	94,38	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	18 503,00	19 075,00	18 301,99	95,95	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	-	572,00	-	-	-
75107	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	-	572,00	-	-	-
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 503,00	18 503,00	18 301,99	98,92	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	724,03	724,03	724,03	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,19	58,19	58,19	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 135,06	5 135,06	4 934,05	96,09	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 850,51	1 850,51	1 850,51	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	264,00	264,00	264,00	100,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	71,21	71,21	71,21	100,00	-
752	Obrona narodowa	1 100,00	-	1 100,00	600,00	54,55	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	1 100,00	600,00	54,55	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	1 100,00	600,00	54,55	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 974,00	30 750,00	211 724,00	71 791,43	33,91	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 774,00	20 000,00	166 774,00	68 012,87	40,79	-

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-	21 000,00	7 137,20	33,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-	1 850,00	801,00	43,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	150,00	72,06	48,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	-	33 900,00	23 932,90	70,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	25 000,00	5 985,88	23,95
4260	Zakup energii	33 000,00	-	33 000,00	8 020,32	24,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	5 500,00	7 740,00	6 105,00	78,88
4300	Zakup usług pozostałych	21 134,00	- 6 660,00	14 474,00	7 286,87	50,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	1 000,00	199,64	19,97
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	-300,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	7 500,00	2 312,00	30,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	8 000,00	8 000,00	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 000,00	8 000,00	-	-
75495	Pozostała działalność	34 200,00	750,00	34 950,00	3 778,56	10,82
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 300,00	4 750,00	19 050,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-	9 900,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	4 000,00	3 778,56	94,47
757	Obsługa długu publicznego	171 000,00	-	171 000,00	75 336,94	44,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	171 000,00	-	171 000,00	75 336,94	44,06

		jednostek samorządu terytorialnego							
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	-	171 000,00			75 336,94	44,06
758		Różne rozliczenia	61 000,00	-21 794,90	39 205,10			-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	-21 794,90	39 205,10			-	-
	4810	Rezerwy	61 000,00	-21 794,90	39 205,10			-	-
801		Oświata i wychowanie	3 277 577,00	288 738,58	3 566 315,58			1 860 401,10	52,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 287 710,00	88 134,00	1 375 844,00			732 776,56	53,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	4 908,00	64 908,00			31 658,40	48,78
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	392,00	3 392,00			3 392,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	65 131,00	815 131,00			389 236,61	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	-1 200,00	64 500,00			64 498,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 750,00	14 693,00	156 443,00			79 697,26	50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 1 898,00	20 102,00			9 376,67	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	35 000,00			15 697,24	44,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00			713,03	35,66
	4260	Zakup energii	120 000,00	-	120 000,00			88 907,97	74,09
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 608,00	43 608,00			16 680,50	38,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	- 1 230,00	-			-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	3 630,00	4 730,00			1 793,58	37,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 2 400,00	-			-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	-	1 080,00			524,90	48,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	4 100,00			-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	-	40 320,00	30 240,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	-500,00	530,00	360,00	67,93
80104		Przedszkola	660 940,00	93 236,50	754 176,50	368 167,90	48,82
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	11 103,50	11 103,50	7 554,06	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 243,00	29 243,00	13 926,00	47,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	45 059,00	446 059,00	203 437,59	45,61
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-500,00	32 500,00	32 481,11	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	4 795,00	84 795,00	44 421,43	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	- 1 764,00	10 036,00	4 724,84	47,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	1 475,00	29,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 600,00	25 600,00	9 967,32	38,94
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00		35 000,00	11 228,33	32,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 000,00	3 000,00	274,00	9,14
	4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	4 258,70	30,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	17 200,00	5 346,11	31,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	-870,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	2 320,00	2 840,00	657,21	23,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	- 1 450,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	478,00	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00		24 300,00	18 280,00	75,23

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	725,30	36,27
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	9 000,00	8 932,90	99,26
80110	Gimnazja	755 100,00	67 342,00	822 442,00	419 078,49	50,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 200,00	43 200,00	20 632,80	47,77
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	63 063,00	513 063,00	237 981,67	46,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	-950,00	33 900,00	33 848,26	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 912,00	100 912,00	49 033,45	48,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	-203,00	13 297,00	6 159,00	46,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-	17 000,00	9 645,99	56,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	-
4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	28 434,87	63,17
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 820,00	17 320,00	8 890,85	51,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	-1 100,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	2 200,00	3 050,00	1 328,45	43,56
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	-1 100,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	1 100,00	503,15	45,74
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-600,00	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	920,00	25 920,00	19 440,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	18 113,08	118 113,08	92 457,65	78,28
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 113,08	113 113,08	88 371,65	78,13

	4430	Różne opłaty i składki	-	5 000,00	5 000,00	4 086,00	81,72
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 389,00	22 121,00	455 510,00	224 476,88	49,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	26 950,00	339 950,00	155 710,63	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	- 950,00	24 500,00	24 479,48	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	355,00	60 355,00	28 731,68	47,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 4 234,00	4 766,00	1 706,51	35,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	178,92	11,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	11 500,00	5 459,66	47,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939, 00	-	10 939,00	8 210,00	75,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 403,00	-208,00	16 195,00	5 413,62	33,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-	4 700,00	990,00	21,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	-	3 013,00	370,26	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	3 200,00	1 563,00	48,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	-208,00	5 282,00	2 490,36	47,15
80195		Pozostała działalność	24 035,00	-	24 035,00	18 030,00	75,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	-	24 035,00	18 030,00	75,02
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	134 000,00	224 000,00	37 969,75	16,95
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-	70 000,00	34 439,20	49,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	205,20	25,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	25 000,00	13 604,43	54,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	4 733,29	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00	10 896,28	37,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	134 000,00	149 000,00	3 530,55	2,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	-	10 000,00	10 000,00	1 645,27	16,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	1 885,28	18,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	124 000,00	124 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 804 595,45	118 430,51	1 923 025,96	986 346,83	51,30
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	86 000,00	186 000,00	75 447,55	40,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 000,00	186 000,00	75 447,55	40,57
85203		Ośrodki wsparcia	246 000,00	4 938,00	250 938,00	98 684,73	39,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 547,00	-	124 547,00	36 828,19	29,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	-	8 400,00	7 290,17	86,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 654,00	-	22 654,00	7 366,48	32,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	-	3 051,00	853,11	27,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	-	17 850,00	10 573,26	59,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	1 520,00	7 110,00	5 666,22	79,70
	4260	Zakup energii	15 311,00	-	15 311,00	400,54	2,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 418,00	42 418,00	24 792,05	58,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	1 031,18	68,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00
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.	13 000,00	1 900,00	14 900,00	8 223,49	55,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 900,00	14 900,00	8 223,49	55,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	1 000,00	138 000,00	105 200,64	76,24
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	1 000,00	138 000,00	105 200,64	76,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	96,51	50 096,51	20 498,95	40,92
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96,51	50 096,51	20 498,95	40,92
85216		Zasiłki stałe	87 000,00	-	87 000,00	64 022,29	73,59
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-	87 000,00	64 022,29	73,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 032,29	- 5 832,00	327 200,29	169 666,53	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 235,84		214 375,84	103 003,44	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 695,64		18 695,64	18 695,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 644,43		40 644,43	21 069,03	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 147,82		6 147,82	1 830,60	29,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000, 00		3 000, 00	310,00	10,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00		6 255,00	709,06	11,34
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	410,40	41,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	12 095,25	60,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 164,00	- 1 164,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 764,00	2 764,00	1 313,17	47,51

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 000,00	15 000,00	10 098,00	67,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 438,00	3 438,00	2 164,26	62,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	549,00	549,00	296,29	53,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 560,00	2 560,00	2 558,50	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 3 258,00	246 742,00	136 388,42	55,28
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-	25 000,00	2 842,74	11,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	800,00	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	1 896,74	18,97
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	146,00	1,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	20 000,00	20 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	20 000,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-	20 000,00	6 904,75	34,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	6 904,75	46,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 035,05	-	192 035,05	107 593,25	56,03
4260	Zakup energii	100 000,00	-	100 000,00	67 609,47	67,61
4300	Zakup usług pozostałych	92 035,05	-	92 035,05	39 983,78	43,45
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	412 917,28	-	412 917,28	202 275,66	48,99
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 393,00	-	374 393,00	187 196,70	50,00

				20 000,00	5 000,00	25 000,00	3 791,69	15,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			-	2 892,55	2 892,55	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia			-	510,45	510,45	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	5 000,00	55 000,00	11 238,00	20,44	
4301	Zakup usług pozostałych			-	42 665,11	42 665,11	-	-
4302	Zakup usług pozostałych			-	7 529,14	7 529,14	-	-
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			-	1 414,53	1 414,53	-	-
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			-	2 49,62	2 49,62	-	-
926	Kultura fizyczna		104 600,00	43 432,40	148 032,40	77 779,43	52,55	
92601	Obiekty sportowe			-	40 430,30	40 430,30	17 843,58	44,14
4260	Zakup energii			-	2 315,00	2 315,00	692,76	29,90
4300	Zakup usług pozostałych			-	17 685,00	17 685,00	17 015,52	96,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	20 430,30	20 430,30	135,30	0,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 000,00	3 502,10	85 502,10	55 328,85	64,71	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		75 000,00	-	75 000,00	50 000,00	66,67	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			-	100,00	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia			-	6 867,40	6 867,40	3 637,39	52,97
4260	Zakup energii			2 000,00	-800,00	1 200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-2 665,30	2 334,70	1 591,46	68,17	
92695	Pozostała działalność		22 600,00	-500,00	22 100,00	4 607,00	20,85	
3250	Stypendia różne		6 600,00	-	6 600,00	2 957,00	44,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	500,00	1 700,00	1 000,00	58,83	
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	-1 000,00	800,00	650,00	81,25	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	13 000,00	-	-
O G Ó Ł E M			12 114 670,51	1 241 852,17	13 356 522,68	5 648 507,69	42,29
W tym:							
-	zadania własne		11 093 898,51	1 150 793,13	12 244 691,64	5 050 980,52	41,25
-	zadania zlecone		1 020 772,00	91 059,04	1 111 831,04	597 527,17	53,75