

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	zmiana planu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 757,50	11 589,31	310 346,81	155 352,33	50,06
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	14 915,22	21 415,22	9 225,00	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 195,22	4 195,22	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	13 220,00	17 220,00	9 225,00	53,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00	-180 620,00	77 380,00	7 380,00	9,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	-180 620,00	77 380,00	7 380,00	9,54
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	-	5 100,00	3 648,93	71,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	-	5 100,00	3 648,93	71,55
	01095		Pozostała działalność	29 157,50	177 294,09	206 451,59	135 098,40	65,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	293,53	293,53	293,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42,05	42,05	42,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 716,53	3 716,53	3 341,52	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 157,50	8 500,00	34 657,50	23 618,51	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	54 588,20	57 588,20	1 148,04	1,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	106 015,28	106 015,28	106 015,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	624,00	624,00	1,00	0,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 514,50	3 514,50	638,47	18,16

600	Transport i łączność	462 690,00	65 497,00	528 187,00	95 588,15	18,10
	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	5 000,00	2 430,00	48,60
60004	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	2 430,00	48,60
60016	Drogi publiczne gminne	447 690,00	67 497,00	515 187,00	92 853,11	18,02
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	00-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	531,01	5,31
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 690,00	65 497,00	484 187,00	86 322,10	17,83
60095	Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	305,04	3,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	305,04	10,17
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
630	Turystyka	303 000,00	-300 000,00	3 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	303 000,00	-300 000,00	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 593,30	163 664,00	731 257,30	325 229,81	44,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 993,30	76 664,00	444 657,30	325 229,81	73,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,50	24,50	-	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-195,50	4 804,50	777,53	16,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,30	11 879,00	16 417,30	9 915,87	60,40
4260	Zakup energii	30 000,00	-	30 000,00	12 720,10	42,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	64 455,00	9 650,00	74 105,00	45 128,74	60,90

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 500,00	23 500,00	20 707,09	88,12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-	9 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00	100,00	79,80	79,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	34 535,00	274 535,00	235 900,68	85,93
	70095	Pozostała działalność	-	286 600,00	286 600,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 850,00	17 850,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 150,00	5 150,00	-	-
	4307	Zasług usług pozostałych	-	48 450,00	48 450,00	-	-
	4309	Zasług usług pozostałych	-	15 550,00	15 550,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	199 600,00	199 600,00	-	-
710		Działalność usługowa	83 000,00	-	83 000,00	19 712,70	23,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	-	83 000,00	19 712,70	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-45,00	82 955,00	19 667,70	23,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	45,00	45,00	45,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 717 911,00	33 801,81	1 751 712,81	949 693,15	54,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 894,00	15 981,00	28 875,00	28 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	9 081,00	16 881,00	16 881,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	500,00	894,00	894,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zasług usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00				41 265,39	39,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-			33 410,00	42,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-			4 378,37	48,65
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				3 477,02	23,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-			-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 517,00	1 700,00			813 272,47	54,07
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00				268,70	13,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	- 4 564,56			445 641,61	49,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 1 735,44			68 264,56	100,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-			2 778,75	46,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	-			85 637,24	57,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	-			8 274,83	37,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-			5 970,57	59,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00			18 112,69	47,66
4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00			43 372,25	57,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-			180,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-			86 653,98	57,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	- 8 000,00			5 715,11	40,82
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-			12 148,31	55,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-			900,24	45,01
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-			6 174,53	77,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	-			16 000,00	71,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00			7 179,10	89,74

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	13 300,00	17 300,00	3 062,20	17,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 788,00	89,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 300,00	15 300,00	1 274,20	8,33
75095		Pozostała działalność	93 500,00	2 820,81	96 320,81	63 218,09	65,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 300,00	43,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	4 000,00	990,00	24,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	692,56	69,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60,00	60,00	28,73	47,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	4 319,99	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00	7 639,31	71,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 718,83	55 718,83	37 943,32	68,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	10 500,00	8 962,20	85,35
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 341,98	1 341,98	1 341,98	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	3 819,00	4 492,00	168,25	3,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	3.819,00	4 492,00	168,25	3,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	98,29	98,29	24,57	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	-98,29	574,72	143,68	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 819,00	3 819,00	-	-
752		Obrona narodowa	1 800,00	-	1 800,00	1751,00	97,28
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	-	1 800,00	1751,00	97,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	1 800,00	1751,00	97,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 095,00	-5 637,94	391 457,06	60 097,04	15,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	296 700,00	-29 400,00	267 300,00	50 555,23	18,91	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 000,00	26 000,00	11 604,09	44,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	420,12	21,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	44,16	22,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 800,00	33 200,00	17 375,99	52,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	8 602,13	47,79	
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	5 098,22	33,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	885,50	44,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-3 000,00	12 400,00	2 381,89	19,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	1 000,00	84,66	8,47	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	7 500,00	4 058,47	54,11	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	-	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	-	-	-	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	-60 000,00	-	-	-	
	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	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	-	1 800,00	1 800,00	1 715,85	95,33	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,00	1 800,00	1 715,85	95,33
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	-
75495		Pozostała działalność	40 395,00	77 858,00	118 357,06	3 825,96	3,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	9 100,00	33 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	11 186,00	17 791,00	346,27	1,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	9 572,00	15 362,00	3 479,69	22,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48 104,06	48 104,06	-	-
757		Obsługa długu publicznego	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	63 551,72	31,84
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	63 551,72	31,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	63 551,72	31,84
758		Różne rozliczenia	50 000,00	-43,13	49 956,87	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-43,13	49 956,87	-	-
	4810	Rezerwy	50 000,00	-43,13	49 956,87	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 779 067,00	5 381,00	3 784 448,00	2 006 189,77	53,01
80101		Szkoły podstawowe	1 404 751,00	-840,00	1 403 911,00	747 906,00	53,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 278,00	-	65 278,00	32 090,60	49,16
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500, 00	-744,00	2 756,00	2 756,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 226,00	-	836 226,00	403 811,60	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-	68 000,00	64 916,26	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 770,00	-	164 770,00	83 036,31	50,40

4120	Składki na Fundusz Pracy	20 568,00	-	20 568,00	-	20 568,00	9 650,46	46,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	-	33 780,00	-	33 780,00	17 418,83	51,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	881,28	35,26
4260	Zakup energii	117 050,00	-	117 050,00	-	117 050,00	78 976,87	67,47
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	-96,00	41 400,00	-96,00	41 304,00	21 277,68	51,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 810,00	-	4 810,00	-	4 810,00	1 771,45	36,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	619,66	41,31
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00	89,00	1,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 319,00	-	40 319,00	-	40 319,00	30 300,00	75,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-	550,00	-	550,00	310,00	56,36
80104	Przedszkola	796 000,00	-43 761,00	796 000,00	-43 761,00	752 239,00	419 798,58	55,81
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	5 133,36	51,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 642,00	-300,00	29 642,00	-300,00	29 342,00	13 965,60	47,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 947,00	-34 900,00	479 947,00	-34 900,00	445 047,00	218 264,53	49,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	-2 270,00	35 500,00	-2 270,00	33 230,00	32 802,18	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 618,00	-5 197,00	89 618,00	-5 197,00	84 421,00	44 588,41	52,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	-	9 231,00	-	9 231,00	4 491,00	48,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	-1 000,00	21 050,00	-1 000,00	20 050,00	11 933,21	59,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	-	3 050,00	-	3 050,00	251,11	8,23
4260	Zakup energii	14 300,00	-	14 300,00	-	14 300,00	4 575,10	31,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	12 500,00	1 000,00	13 500,00	7 380,37	54,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 910,00	-	3 910,00	-	3 910,00	725,71	18,56

4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-	2 050,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	478,00	47,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	-1 094,00	26 068,00	19 600,00	75,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	-	2 040,00	610,00	29,90
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	100,00
80110	Gimnazja	871 464,00	840,00	872 304,00	452 741,31	51,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-	45 000,00	21 137,40	46,97
3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	840,00	4 240,00	4 240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 655,00	-	545 655,00	256 181,20	46,95
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 100,00	-	42 100,00	40 345,82	95,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 994,00	-	107 994,00	52 552,38	48,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,00	-	14 306,00	6 735,89	47,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-	17 400,00	9 036,37	51,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	2 500,00	47,85	1,91
4260	Zakup energii	41 000,00	-	41 000,00	31 163,32	76,01
4300	Zakup usług pozostałych	16 839,00	-	16 839,00	8 859,44	52,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	-	3 100,00	1 253,88	40,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	1 200,00	367,76	30,65
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-	3 100,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	-	27 360,00	20 520,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	-	510,00	300,00	58,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	-	155 000,00	84 846,89	54,74
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-	150 000,00	84 846,89	56,56

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	5 000,00	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 609,00	-	471 609,00	248 648,34	52,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	700,00	28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 129,00	-	352 129,00	176 337,80	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-	27 200,00	26 448,51	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 611,00	-	61 611,00	29 814,87	48,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	-	4 005,00	1 773,76	44,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	-	1 525,00	615,23	40,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-	11 700,00	4 678,17	39,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	-	10 939,00	8 280,00	75,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00	-	16 804,00	3 200,86	19,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-	3 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	-	3 585,00	168,27	4,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 600,00	1 212,30	33,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00	-	6 319,00	1 820,29	28,81
80148		Stofówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	45 761,00	81 761,00	28 397,79	34,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 900,00	34 900,00	11 292,75	32,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 270,00	2 270,00	2 269,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 197,00	5 197,00	1 931,06	37,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	368,00	36,80
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-	36 000,00	11 716,18	32,54
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
80195		Pozostała działalność	27 439,00	3 381,00	30 820,00	20 650,00	67,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 381,00	3 381,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	-	27 439,00	20 650,00	75,26	-
		Ochrona zdrowia	91 000,00	3 690,00	94 690,00	43 711,71	46,16	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	700,00	14,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	105,00	5,25	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	595,00	19,83	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-	70 000,00	28 387,18	40,55	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	30 000,00	20 996,00	69,99	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-137,00	19 863,00	3 029,18	15,25	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-	19 000,00	4 225,00	22,24	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	40,00	40,00	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	97,00	97,00	97,00	100,00	-
85195		Pozostała działalność	16 000,00	3 690,00	19 690,00	14 624,53	74,27	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	369,00	36,90	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	5 839,54	15,84	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	4 725,99	94,52	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	-
852		Pomoc społeczna	1 756 031,22	1 565 573,49	3 321 604,71	1 502 810,67	45,24	-
85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	87 408,00	183 408,00	96 955,41	52,86	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	87 408,00	183 408,00	96 955,41	52,86	-
85203		Ośrodki wsparcia	267 497,00	4 476,00	271 973,00	148 023,50	54,43	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 620,12	-600,00	151 020,12	75 715,19	50,14	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,00	600,00	7 563,00	7 514,33	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 639,00	-	28 639,00	15 466,63	54,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	-	2 419,00	2 016,81	83,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	-	6 160,00	2 259,00	36,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	786,00	8 786,00	5 118,40	58,26
4260	Zakup energii	8 756,00	-	8 756,00	948,05	10,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400	500,00	50,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 497,00	-382,08	45 114,92	29 616,66	65,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-	2 200,00	1 115,29	50,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,88	1 000,00	2 277,88	1 053,06	46,23
4430	Różne opłaty i składki	-	172,08	172,08	172,08	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	-	4 865,00	4 831,52	99,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00	2 146,48	61,33
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 600,00	4 600,00	3 084,58	67,06
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 600,00	4 600,00	3 084,58	67,06
85206	Wspieranie rodziny	21 400,00	-500,00	20 900,00	13 445,11	64,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	-500,00	15 600,00	9 873,26	63,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-	1 900,00	1 579,00	83,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	3 000,00	1 855,67	61,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	400,00	137,18	34,30

85211		Świadczenie wychowawcze	-	1 212 000,00	1 212 000,00	339 230,65	27,99
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 187 060,00	1 187 060,00	324 987,70	27,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 880,00	8 880,00	4 465,81	50,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 894,41	1 894,41	489,79	25,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	268,08	268,08	139,99	52,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	970,00	970,00	970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 050,00	10 050,00	6 842,04	68,08
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 777,51	1 777,51	1 057,80	59,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	13,37	13,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	264,15	52,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 000,00	1 82 000,00	858 000,00	460 690,07	53,69
	3110	Świadczenia społeczne	632 950,00	1 82 000,00	814 950,00	433 893,90	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-	15 000,00	9 250,00	61,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-	22 600,00	13 681,02	60,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 064,45	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	950,70	63,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	13 000,00	1 500,00	14 500,00	9 431,47	65,04

		spotecznej.							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 500,00	14 500,00	9 431,47			65,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	12 498,05	152 498,05	121 499,57			79,67
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	12 498,05	152 498,05	121 499,57			79,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-2 906,68	37 093,32	15 547,60			41,91
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-2 906,68	37 093,32	15 547,60			41,91
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	12 400,00	83 400,00	75 092,15			90,04
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	12 400,00	83 400,00	75 092,15			90,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 834,22	36 200,00	371 034,22	181 322,69			48,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 235,00	28 500,00	250 735,00	104 215,92			48,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 933,00	-500,00	14 433,00	13 735,00			95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	2 200,00	42 800,00	21 611,69			50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	-	5 900,00	2 434,46			41,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	8 500,00	7 329,05			86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	2 619,17			52,38
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	360,68			36,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00	233,00			29,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	24 000,00	16 494,23			68,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-	2 900,00	1 330,76			45,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 443,22	-	5 443,22	2 934,66			53,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	-	8 023,00	6 600,00			82,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	1 424,07			94,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	1 800,00	6 100,00	3 309,60			54,26
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	1 800,00	6 100,00	3 309,60			54,26

85295		Pozostała działalność	89 000,00	17 098,12	106 098,12	35 178,27	33,16
	2 910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	90,12	90,12	90,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	17 000,00	105 000,00	34 703,80	33,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	136,35	45,45
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-240,00	460,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8,00	8,00	8,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	28 000,00	78 000,00	28 064,87	35,98
85395		Pozostała działalność	50 000,00	28 000,00	78 000,00	28 064,87	35,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 988,77	52 988,77	7 412,89	13,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	21 690,00	21 690,00	17 330,75	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 321,23	3 321,23	3 321,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 00	29 135,00	44 135,00	41 597,90	94,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	29 135,00	44 135,00	41 597,90	94,25
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	29 135,00	44 135,00	41 597,90	94,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 544,09	-935 066,62	1 165 477,47	583 852,19	50,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 900,00	-1 016 575,00	70 325,00	14 843,10	21,11
	4300	Zakup usług pozostałych	-	615,00	615,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 900,00	-1 020 890,00	66 010,00	11 143,10	16,88

90002	Gospodarka odpadami	269 785,00	40 120,00	309 905,00	178 775,10	57,69
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 285,00	-	17 285,00	8 642,50	50,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-	8 000,00	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	500,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	40 120,00	280 120,00	170 132,60	60,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 058,17		21 058,17	4 021,15	19,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,17	0,01	6 058,18	4 021,15	66,38
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-0,01	14 999,99	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	4300 Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	-	15 000,00	3 932,31	26,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	3 680,31	26,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	-5 535,00	251 465,00	161 389,62	64,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4260 Zakup energii	120 000,00	-5 535,00	114 465,00	70 412,59	61,51
	4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	-	135 000,00	90 977,03	67,39
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	404 550,92	-	404 550,92	202 275,46	50,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 393,00	-	374 393,00	187 196,50	50,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 157,92	-	30 157,92	15 078,96	50,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 433,00	35 433,00	569,20	1,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 796,80	5 796,80	28,00	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 638,20	29 638,20	541,20	1,83
90095		Pozostała działalność	26 250,00	11 490,38	37 740,38	46,25	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	600,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	46,25	9,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,000	-	2 950,000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	11 490,38	29 140,38	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 157,81	17 257,50	764 415,31	255 726,74	33,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 781,00	500,03	592 281,03	184 045,53	31,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 091,00	-	358 091,00	179 045,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,03	5 500,03	5 000,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 690,00	-	228 690,00	-	-
92116		Biblioteki	85 976,81	-	85 976,81	42 988,41	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 976,81	-	85 976,81	42 988,41	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	59 400,00	16 757,47	76 157,47	28 692,80	37,68
	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	10 000,00	-	10 000,00	8 586,00	85,86

	OGÓŁEM	13 375 718,00	937 283,42	14 313 001,42	6 234 256,77	43,56
W tym:						
- zadania własne		11 093 898,51	724 924,00	11 818 822,51	5 143 229,66	43,52
- zadania zlecone		1 020 772,00	1 473 406,91	2 494 178,91	1 091 027,11	43,74