

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	zmiana planu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 911,59	11 589,31	344 299,57	254 076,42	73,80
	01008		Melioracje wodne	12 500,00	-	12 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 900,00	-	113 900,00	91 151,34	80,02
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	2 701,34	38,59
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00		36 900,00	18 450,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	3 259,86	59,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	3 259,86	59,27
	01095		Pozostała działalność	75 511,59	136 887,98	212 399,57	159 665,22	75,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2131,55	2 131,55	2 131,55	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	2 000,00	-1 500,00	500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	864,50	864,50	364,50	42,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,22	52,22	52,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 500,00	1 202,20	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 157,50	-	26 157,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	106,40	41 506,40	22 981,44	55,36

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	132 533,31	135 533,31	132 733,31	97,93
		4580	Pozostałe odsetki	1 159,00	-	1 159,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 795,09	-	1 795,09	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200,00	200,00	200,00	100,00
600			Transport i łączność	96 200,00	-	96 200,00	59 274,89	61,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	5 000,00	2 430,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	2 430,00	48,60
	60016		Drogi publiczne gminne	81 200,00	-10 000,00	71 200,00	48 956,90	68,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-8 000,00	3 000,00	2 361,60	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	556,01	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	5 000,00	61 200,00	46 039,29	75,23
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00	7 887,99	39,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	2 963,56	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	4 924,43	49,24
630			Turystyka	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 500,00	85 740,00	632 240,00	248 420,34	39,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	72 570,00	269 070,00	186 889,35	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-	23 000,00	91,44	0,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 845,00	28 155,00	11 862,26	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-11 171,37	68 828,63	35 850,16	52,08
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	3 381,00	26 881,00	26 880,63	99,99

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 790,37	7 790,37	7 790,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	74 415,00	114 415,00	104 414,49	91,25
	70095		Pozostała działalność	350 000,00	13 170,00	363.170,00	61 530,99	16,94
		4300	Zasług usług pozostałych	-	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	11 325,00	361 325,00	59 685,99	16,51
710			Działalność usługowa	80 000,00	-	80 000,00	519,68	0,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-	80 000,00	519,68	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00	519,68	0,64
750			Administracja publiczna	1 768 021,14	12 807,58	1780 828,72	979 989,80	55,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 289,00	17 424,00	31 713,00	31 713,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	11 178,00	18 978,00	18 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	650,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 700,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	300,00	939,00	939,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zasług usług pozostałych	1 000,00	2 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	-	90 000,00	43 827,22	48,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-	72 000,00	39 910,00	55,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	7 000,00	1 162,54	16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	2 754,68	25,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 032,41	8 000,00	1 545 032,41	833 506,18	53,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	7 000,00	500,00	7,14

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	-	912 000,00	473 536,29	51,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	-3 245,00	74 955,00	70 188,87	93,64
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-	6 000,00	2 650,71	44,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 690,00	-	172 690,00	66 936,57	38,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	-	20 000,00	8 916,55	44,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,41	-	22 282,41	12 369,50	55,51
4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	41 781,70	52,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-	4 800,00	2 175,00	45,31
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-	150 000,00	99 232,45	66,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	-	13 000,00	5 853,66	45,02
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-	22 000,00	12 129,82	55,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	2 000,00	1 529,21	76,46
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	8 000,00	6 650,09	83,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	3 245,00	23 305,00	17 700,00	75,94
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		20 000,00	992,00	4,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	9 500,00	7 963,76	83,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 117,00	40 117,00	30 880,18	76,98
4090	Honoraria	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 069,32	7 069,32	5 619,33	79,48
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 020,00	26 020,00	20 233,17	77,76
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	27,68	27,68	27,68	100,00

75095		Pozostała działalność	98 700,00	-24 733,69	73 966,31	40 063,22	54,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	800,00	26,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	3 000,00	1 530,00	51,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	600,53	60,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	17,44	8,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	4 380,42	43,80
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 936,36	17 063,64	14 632,43	85,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-23 797,33	26 202,67	11 628,43	44,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	10 500,00	5 993,97	57,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00	-	671,00	335,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00	-	671,00	335,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	573,01	573,01	286,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,99	-	97,99	48,50	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,01	-573,01	-	-	-
752		Obrona narodowa	1 800,00	-	1 800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	-	1 800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	1 800,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 601,00	135 000,00	559 601,00	335 856,55	60,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	115 000,00	122 000,00	90 000,00	73,77
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	5 000,00	7 000,00	-	-
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	110 000,00	115 000,00	90 000,00	78,26

75412		Ochotnicze straże pożarne	277 300,00	-	277 300,00	188 140,72	67,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	9 350,00	9 350,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 000,00	28 000,00	4 677,30	16,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-	33 200,00	15 427,98	46,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	4 170,56	29,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	8 678,06	43,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	-	885,50	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-3 350,00	12 050,00	898,73	7,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	7 500,00	4 288,09	57,17
	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	150 000,00	100,000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	-	-	-
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	-10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	100 301,00	30 000,00	130 301,00	27 715,83	21,27
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 464,00	-	29 464,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	-	1 137,00	446,56	39,28
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-5 500,00	46 500,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	5 000,00	22 700,00	19 809,27	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	80,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	-23 100,00	171 900,00	74 656,52	43,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	-23 100,00	171 900,00	74 656,52	43,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	-23 100,00	171 900,00	74 656,52	43,43
758			Różne rozliczenia	60 000,00	10 828,12	70 828,12	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 828,12	70 828,12	-	-
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 828,12	70 828,12	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 675 968,00	-82 294,25	3 593 673,75	1 948 205,17	54,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 268,00	-65 250,00	1 340 018,00	769 525,70	57,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 282,00	-	65 282,00	29 861,40	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 537,00	-66 000,00	775 537,00	417 319,71	53,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	-	66 600,00	66 329,05	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	-	161 400,00	83 954,57	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	-	19 500,00	9 011,88	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-	34 500,00	20 444,64	59,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 530,00	-	2 530,00	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	-	120 000,00	92 645,90	77,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	750,00	42 750,00	17 298,75	40,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	-	4 900,00	1 700,23	34,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	659,57	43,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-	4 600,00	-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 319,00	-	40 319,00	30 300,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	-
80104		Przedszkola	738 343,00	-6 331,25	732 011,75	380 591,09	51,99
	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	6 915,02	69,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 835,00	-	31 835,00	13 974,60	43,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 765,00	-6 331,25	468 433,75	225 616,37	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-	36 500,00	33 838,67	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 880,00	-	94 880,00	45 481,71	47,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 568,00	-	9 568,00	3 588,64	37,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	-	20 350,00	13 429,25	65,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-	3 100,00	484,40	15,63
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	4 978,52	49,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-	13 700,00	9 934,36	72,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	2 000,00	709,65	35,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-490,00	1 010,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	504,00	50,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 145,00	490,00	27 635,00	20 730,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	405,90	20,30
80110		Gimnazja	845 672,00	-30 713,00	814 959,00	434 613,36	53,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 893,00	-	43 893,00	19 659,38	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 769,00	-30 713,00	495 056,00	252 262,13	50,96

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	-	42 500,00	42 315,61	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	-	103 100,00	53 431,58	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	-	13 600,00	6 837,21	50,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800, 00	-	17 800, 00	4 071,66	22,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	-	2 550,00	-	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	-	45 000,00	26 863,72	59,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-	17 500,00	8 529,31	48,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	-	3 150,00	871,13	27,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	-	1 220,00	271,63	22,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-	3 150,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920, 00	-	25 920, 00	19 500,00	75,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	-	520,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	-	160 000,00	89 127,64	55,70
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-	160 000,00	89 127,64	55,70
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 846,00	-	403 846,00	216 720,43	53,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 788,00	-	294 788,00	146 383,53	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00	-	25 750,00	25 749,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 930,00	-	52 930,00	28 753,09	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-	3 800,00	1 556,99	40,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-	1 550,00	362,47	23,39
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-545,00	11 455,00	5 984,58	52,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028, 00	545,00	10 573, 00	7 930,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 958,00	-	16 958,00	5 333,49	31,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	-	3 685,00	1 483,10	40,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 600,00	1 108,80	30,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	-	6 173,00	2 741,59	44,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 442,00	-	74 442,00	31 593,46	42,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,00	-	25 786,00	12 765,00	49,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	-	4 410,00	2 182,80	49,50
	4120	Składki na Fundusz pracy	632,00	-	632,00	312,72	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	-	1 020,00	580,49	56,91
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-	40 000,00	14 862,45	37,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-72,00	908,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	72,00	1 186,00	890,00	75,04
80195		Pozostała działalność	31 439,00	20 000,00	51 439,00	20 700,00	40,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	4 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 450,00	1 450,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz pracy	-	250,00	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 300,00	8 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	-	27 439,00	20 700,00	75,44
851		Ochrona zdrowia	106 000,00	-	106 000,00	39 636,90	37,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	948,69	18,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	678,69	33,93

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	270,00	9,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	-	80 000,00	31 183,09	38,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-	36 000,00	14 569,50	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	2 743,59	13,72
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00	13 870,00	57,79
85195		Pozostała działalność	21 000,00	-	21 000,00	7 505,12	35,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	5 264,00	52,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	2 241,12	22,41
852		Pomoc społeczna	1 114 638,39	240 715,12	1 355 353,51	735 314,19	54,25
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	35 474,00	145 474,00	129 789,42	89,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	35 474,00	145 474,00	129 789,42	89,22
85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00	145 740,00	403 416,00	150 700,65	37,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 620,12	22 845,52	174 465,64	76 914,00	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,00	5 555,00	12 518,00	12 506,88	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 684,68	4 745,96	32 430,64	15 778,41	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	212,33	2 631,33	1 312,60	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	-	5 040,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00	7 426,72	33,75
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00	5 133,90	36,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	49 000,00	23 069,05	46,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-	2 200,00	957,26	43,51

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 197,19	2 197,19	730,49	33,25
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	-	4 649,20	4 000,00	86,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	5 500,00	2 791,34	62,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 684,00	75 684,00	-	-
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.	22 900,00	-900,00	22 000,00	13 401,76	60,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	-900,00	22 000,00	13 401,76	60,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 693,00	3 000,00	161 693,00	93 109,94	57,58
	3110	Świadczenia społeczne	158 693,00	3 000,00	161 693,00	93 109,94	57,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-2 358,88	27 641,12	13 313,03	48,16
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-2 358,88	27 641,12	13 313,03	48,16
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	15 200,00	115 200,00	94 038,28	81,63
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	15 200,00	115 200,00	94 038,28	81,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 629,39	-1 000,00	352 629,39	197 277,11	55,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 276,00	-17 681,27	198 594,73	110 030,58	55,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 269,73	1 670,00	17 939,73	17 930,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-	53 000,00	24 411,33	46,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,86	-	7 390,86	3 094,81	41,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	9,15	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	4 100,99	82,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	10 000,00	11 000,00	3 905,40	35,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	350,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 169,80	-	29 169,80	19 075,94	65,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	-	3 150,00	1 102,98	35,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-	8 000,00	4 677,23	58,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	1 111,27	9 134,27	7 300,70	79,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	6 900,00	1 638,00	23,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 740,00	11 560,00	17 300,00	3 360,00	19,42
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	11 560,00	17 300,00	3 360,00	19,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	34 000,00	110 000,00	40 324,00	36,66
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	34 000,00	110 000,00	40 324,00	36,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 479,04	-	71 479,04	36 239,52	35,98
	85395	Pozostała działalność	71 479,04	-	71 479,04	36 239,52	35,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 479,04	-	66 479,04	33 239,52	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 100 00	30 776,00	50 876,00	35 275,40	69,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	29 940,00	44 940,00	29 339,40	65,29
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	29 940,00	44 940,00	29 339,40	65,29
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	836,00	5 936,00	5 936,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	836,00	5 936,00	5 936,00	100,00
855		Rodzina	2 253 473,79	-6 000,00	2 247 473,79	1 171 863,48	52,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 322 000,00	-12 000,00	1 310 000,00	734 092,47	56,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 463,05	-12 000,00	1 290 463,05	727 477,80	56,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536,95		19 536,95	6 614,67	33,86

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	1 880,00	898 880,00	417 638,76	46,46
		3110	Świadczenia społeczne	847 962,60	1 880,00	849 842,60	389 589,93	34,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 043,20	-	20 043,20	9 095,12	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	-	1 483,00	1 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,20	-	22 911,20	16 929,51	73,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	541,20	27,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	32 773,79	-	32 773,79	15 682,25	47,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 519,00	-	25 519,00	11 029,50	43,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	-	1 813,00	1 813,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4772,16	-	4772,16	2 490,30	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,63	-	669,63	3 49,45	52,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	-	1 700,00	330,00	19,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-	1 700,00	330,00	19,41
	85595		Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	120,00	120,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 861,03	362 133,35	2 444 994,38	582 891,89	23,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	73 000,00	1 273 000,00	39 860,30	3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	73 000,00	1 273 000,00	39 860,30	3,13
	90002		Gospodarka odpadami	270 620,00	85 073,99	355 693,99	201 971,69	57,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	18 120,00	-	18 120,00	9 060,00	50,00

		bieżących					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	85 073,99	335 073,99	192 911,69	57,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	-	330 000,00	115 766,81	35,08
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-	330 000,00	115 766,81	35,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	- 2 877,00	15 623,00	1 576,04	10,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	3 500,00	1 576,04	45,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 877,00	12 123,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	-	25 000,00	8 519,86	34,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	14,99	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	8 504,87	42,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	-	315 000,00	178 003,29	56,50
	4260	Zakup energii	135 000,00	-	135 000,00	79 445,30	58,85
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-	180 000,00	98 557,99	54,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 157,92	6 936,36	87 094,28	18 547,14	21,29
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 157,92	6 936,36	87 094,28	18 547,14	21,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-	25 000,00	8 927,40	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3380,00	-	3380,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	-	21 620,00	8 927,40	41,29
90095		Pozostała działalność	18 583,11	-	18 583,11	9719,36	52,30
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	-	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,11	-	4 293,11	-	-

	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	51,36	10,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	-	1 190,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	12 000,00	9 668,00	80,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 726,46	13 818,00	704 544,46	255 422,65	36,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 078,46	-126.740,00	382 338,46	188 343,31	49,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	47 698,00	362 698,00	181 349,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 340,00	1 660,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 098,00	13 902,00	6 994,31	50,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 078,46	150 000,00	4 078,46	-	-
	92116	Biblioteki	104 748,00	-	104 748,00	52 374,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 748,00	-	104 748,00	52 374,00	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	66 900,00	140 558,00	207 458,00	14 705,34	7,09
	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	15 000,00	-4 100,00	10 900,00	5 900,00	54,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	-	3 500,00	1 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 000,00	14 400,00	1 755,70	12,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	86 038,00	121 038,00	5 649,64	4,67
	4301	Zakup usług pozostałych	-	48 110,00	48 110,00	-	-
	4302	Zakup usług pozostałych	-	8 490,00	8 490,00	-	-
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	867,00	867,00	-	-

		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	153,00	153,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 179 933,80	-30 744,00	1 149 159,80	1 062 251,69	92,44
	92601		Obiekty sportowe	1 076 356,00	-	1 076 356,00	1 020 794,56	4,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	1 309,68	65,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550,00	550,00	102,80	18,69
		4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 113,00	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-450,00	32 550,00	15 196,21	46,69
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	400,00	333,00	83,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 356,00	-	1 036 356,00	1 000 739,87	96,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 577,80	-30 774,00	60 803,80	35 906,04	59,05
		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.	87 000,00	-30 774,00	56 226,00	35 225,45	59,77
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	680,59	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	577,80	-	577,80	-	-
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	5 551,09	46,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	5 000,00	-	5 000,00	1 757,00	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1260,00	740,00	653,55	88,32
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1650,00	1650,00	1 645,18	99,71
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	295,00	295,00	290,33	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	330,03	33,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-	1 971,00	1 971,00	743,75	37,73
		4302	Zakup usług pozostałych	-	344,00	344,00	131,25	38,15

O G Ó Ł E M	14 579 885,51	885 037,63	15 464 923,14	7 820 230,09	50,57
W tym:					
- zadania własne	12 071 709,51	591 784,53	12 663.494,04	6 337.567,38	50,05
- zadania zleczone	2 508 176,00	293 253,10	2 801 429,10	1 482 662,71	52,93