

## Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r	zmiana planu	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 283,00</b>	<b>105 194,00</b>	<b>145 477,00</b>	<b>141 938,09</b>	<b>97,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	7 483,00	-7483,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 483,00	-7 483,00	0,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	-	7 800,00	6 234,59	79,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	-	7 800,00	6 234,59	79,93
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	112 677,00	137 677,00	135 703,50	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	270,00	270,00	269,25	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 370,00	7 370,00	6 604,00	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1,00	1,00	0,56	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	103 241,00	128 241,00	127 034,69	99,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>446 050,00</b>	<b>13 746,47</b>	<b>459 796,47</b>	<b>442 761,60</b>	<b>96,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-	7 200,00	3 188,16	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	7 200,00	3 188,16	44,28
	60016		Drogi publiczne gminne	438 850,00	8 746,47	447 596,47	435 488,09	97,30
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600,00	2 600,00	2 571,63	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	400,00	366,52	91,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	15 000,00	15 000,00	14 960,00	99,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 183,02	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	7 168,83	79,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	2 380,00	79,34
		4480	Podatek od nieruchomości	238 850,00	8 530,00	247 380,00	247 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-94 155,77	70 844,23	62 105,85	87,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 131,95	55 131,95	55 131,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 240,29	39 240,29	39 240,29	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	4 085,35	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 850 000	4 850,00	3 937,75	81,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00	150,00	147,60	98,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 490,09</b>	<b>94,33</b>
	63095		Pozostała działalność	15 500,00	-11 800,00	3 700,00	3 490,09	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-15 300,00	200,00	48,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 880,00	2 880,00	2 824,09	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	-	620,00	620,00	618,00	99,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 600,00</b>	<b>292 215,70</b>	<b>369 815,70</b>	<b>302 536,61</b>	<b>81,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600,00	292 215,70	369 815,70	302 536,61	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00	225,55	28,20
		4260	Zakup energii	15 600,00	1 000,00	16 600,00	14 298,82	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24.333,00	39 333,00	39 330,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 286,86	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 970,00	25 970,00	25 724,23	99,06
		4480	Podatek od nieruchomości	-	42 612,70	42 612,70	42 612,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	204 000,00	224 000,00	160 058,34	71,46

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 122,00</b>	<b>-36 200,00</b>	<b>69 922,00</b>	<b>50 302,90</b>	<b>71,95</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 122,00	-50 450,00	45 672,00	30 044,11	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	96 122,00	-50 450,00	45 672,00	30 044,11	65,79
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 150,00	20 150,00	16 365,74	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 150,00	20 150,00	16 365,74	81,22
	71035		Cmentarze	-	4 100,00	4 100,00	3 893,05	94,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 510,00	2 510,00	2 340,00	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 590,00	1 590,00	1 553,05	97,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1542 474,00</b>	<b>324 382,81</b>	<b>1 866 856,81</b>	<b>1 759 366,65</b>	<b>94,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	52 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	100,00
		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	6 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	-	1 020,00	1 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zasług usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-	230,00	230,00	100,00
		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)	111 000,00	-38 000,00	73 000,00	59 847,18	81,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	53 750,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 500,00	1 500,00	1 492,38	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	6 500,00	3 307,93	50,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	262,44	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	1 034,43	34,48

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 885,00	296 182,81	1 545 067,81	1 471 597,29	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-	2 700,00	635,80	23,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 137,00	133 749,69	845 886,69	834 211,39	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 840,00	-	54 840,00	52 228,25	95,24
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	853,00	4 853,00	4 635,16	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 860,00	41 322,21	152 182,21	145 828,38	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 820,00	920,22	17 740,22	16 527,69	93,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 120,16	82,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 174,00	3 222,69	61 396,69	40 928,91	66,67
	4260	Zakup energii	87 284,00	-34 000,00	53 284,00	43 375,68	81,40
	4270	Zakup usług remontowych	-	7 000,00	7 000,00	6 841,60	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	84,50	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 172,00	189 172,00	183 523,28	97,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 045,89	76,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 529,11	94,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	6 000,00	22 000,00	20 562,83	93,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 770,00	6 087,00	28 857,00	27 875,55	96,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 587,00	413,00	412,42	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 050,00	17 050,00	16 211,45	95,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	2 888,00	19 988,00	19 987,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	31 880,00	31 880,00	25 271,08	79,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 135,80	91,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 625,00	8 625,00	8 624,40	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	19 901,00	32 901,00	29 288,26	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 830,00	3 830,00	2 098,00	54,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 238,00	14 238,00	12 805,20	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 833,00	14 833,00	14 385,06	96,98
75095		Pozostała działalność	117 089,00	46 299,00	163 388,00	146 133,92	89,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00	2 044,86	45,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00	6 000,00	3 375,00	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	3 555,00	35 555,00	29 889,97	84,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	-	6 120,00	2 153,62	35,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	8 500,00	12 900,00	11 514,60	89,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 343,05	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 063,00	25 663,00	24 790,15	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 880,00	35 880,00	35 852,07	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00	16 460,04	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 890,00	2 890,00	2830,64	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 969,00	411,00	9 380,00	9 379,92	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>	<b>550,00</b>	<b>542,60</b>	<b>98,66</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	550,00	-	550,00	542,60	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,00	12,00	83,00	79,60	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-12,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	-	467,00	463,00	99,15
752		Obrona narodowa	600,00	-	600,00	600,00	100,00

	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 200,00</b>	<b>32 512,00</b>	<b>149 712,00</b>	<b>128 414,17</b>	<b>85,78</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	13 182,00	120 382,00	111 689,72	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	194,90	38,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-	11 000,00	10 849,10	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-9 200,00	24 800,00	24 106,84	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	3 500,00	2 101,31	60,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-	5 700,00	4 665,51	81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-	1 200,00	560,00	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 078,00	86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 400,00	25 600,00	25 366,69	99,09
		4260	Zakup energii	-	19 000,00	19 000,00	18 968,06	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 100,00	900,00	868,60	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	900,00	5 400,00	4 601,35	85,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	400,00	700,00	553,24	79,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	138,00	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	4 556,90	70,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 082,00	4 082,00	4 081,22	99,98

	75495		Pozostała działalność	10 000,00	14 330,00	24 330,00	11 724,45	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 354,00	9 354,00	9 260,74	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 536,00	2 464,00	2 463,71	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 512,00	12 512,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>261 369,66</b>	<b>92,04</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	-	284 000,00	<b>261 369,66</b>	<b>92,04</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	-	284 000,00	<b>261 369,66</b>	<b>92,04</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	-35 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	35 000,00	-35 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	35 000,00	35 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	-	35 000,00	35 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 072 709,00</b>	<b>118 515,00</b>	<b>3 191 224,00</b>	<b>3 139 999,13</b>	<b>98,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1248 970,00	51 333,00	1 300 303,00	1283 748,61	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 459,00	-514,00	60 945,00	60 941,52	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 230,00	30 000,00	737 230,00	735 296,65	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	-3 570,00	53 380,00	53 379,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 671,00	24 160,00	148 831,00	148 443,77	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 228,00	1 466,00	21 694,00	21 638,88	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-	46 400,00	42 257,77	91,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	1 341,96	89,47
		4260	Zakup energii	138 312,00	-	138 312,00	130 073,44	94,05

	4300	Zakup usług pozostałych	38 120,00	-	38 120,00	37 990,43	99,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	1 500,00	713,77	47,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	1 000,00	944,69	94,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	-	2 200,00	1 864,18	84,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	1 171,15	78,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 391,00	4 609,00	4 609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	1 134,00	41 034,00	41 034,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
80104		Przedszkola	629 447,00	6 468,00	635 915,00	633 779,62	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,00	0,00	20 140,00	20 139,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 157,00	-867,00	380 290,00	380 288,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	-695,00	28 205,00	28 204,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 347,00	8 720,00	74 067,00	74065,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	-420,00	10 120,00	10 116,09	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 011,00	50 011,00	50 010,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-10 130,00	29 870,00	29 867,87	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-	13 000,00	11 567,26	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-126,00	7 874,00	7 182,06	91,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-649,00	351,00	350,88	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-409,00	91,00	90,97	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	-467,00	1 033,00	1032,89	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,00	-	20 863,00	20863,00	100,00
80110		Gimnazja	753 383,00	48 039,00	801 422,00	783 117,37	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 071,00	-	38 071,00	37 953,85	99,70
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1280,00	1 280,00	1280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 450,00	28 800,00	493 250,00	491 568,10	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00	-	36 190,00	36 141,86	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 194,00	18 428,00	99 622,00	99 283,87	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	335,00	13 509,00	13 278,62	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 616,00	-	16 616,00	15 152,76	91,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	1415,80	94,39
	4260	Zakup energii	53 736,00	-	53 736,00	41 990,22	78,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	-	13 448,00	12 871,87	95,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	1 500,00	583,02	38,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	700,00	479,56	68,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	-	1 100,00	678,71	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	839,13	83,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	-1 992,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964,00	1 188,00	27 152,00	27 152,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	300,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	-	45 000,00	31 402,24	69,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	300,00	229,21	76,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1500,00	1 500,00	1 333,34	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 800,00	43 200,00	29 839,69	69,08

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 725,00	12 675,00	371 400,00	370 767,29	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 807,00	6 040,00	269 847,00	269 692,17	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	-	21 250,00	21 125,70	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 044,00	7 560,00	50 604,00	50 583,13	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	-364,00	6 620,00	6 439,80	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	0,00	1 346,00	1 224,12	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 794,00	0,00	10 794,00	10 763,37	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	-561,00	10 939,00	10 939,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 299,00	-	14 299,00	14 299,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 299,00	2 000,00	6 299,00	6 299,00	100,00
80195		Pozostała działalność	22 885,00	-	22 885,00	22 885,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 885,00	-	22 885,00	22 885,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 153,29</b>	<b>87,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 444,40	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00	89,40	29,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 700,00	4 700,00	4 355,00	92,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	42 819,91	89,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300,00	300,00	236,20	78,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 200,00	2 000,00	928,20	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	64,28	32,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	15 000,00	28 800,00	26 163,12	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-20 500,00	4 200,00	3 971,85	94,57

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00	11 456,26	91,65
85195		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	7 888,98	78,89
	4260	Zakup energii	-	3 000,00	3 000,00	2 239,69	74,66
	4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	7 000,00	5 649,29	80,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 420,00</b>	<b>424 307,69</b>	<b>2 243 727,69</b>	<b>2 157 379,33</b>	<b>96,16</b>
85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	57 710,00	155 710,00	154 231,20	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	57 710,00	155 710,00	154 231,20	99,05
85203		Ośrodki wsparcia	126 720,00	146 573,00	273 293,00	272 393,07	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 363,00	3 831,00	51 194,00	51 068,26	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-800,00	2 800,00	2 788,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-434,00	7 866,00	7 833,30	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-90,00	1 210,00	1206,39	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	7 841,00	18 498,00	18 316,76	99,02
	4260	Zakup energii	24 000,00	-23 500,00	500,00	468,02	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 815,00	45 815,00	45 556,50	99,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	-1 420,00	380,00	377,91	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	1 330,00	1 285,84	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	140 000,00	139 792,09	99,86

85204		Rodziny zastępcze	-	108 436,69	108 436,69	105 801,31	97,57
	3110	Świadczenia społeczne	-	108 436,69	108 436,69	105 801 31	97,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	28 000,00	800 000,00	795 186,96	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	734 840,00	24 000,00	758 840,00	755 277,20	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621,00	2 000,00	15 621,00	15 621,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	4 600,00	21 000,00	20 975,84	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	500,00	454,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	-1 200,00	139,00	58,92	42,39
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	1200,00	1200,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-300,00	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	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.	16 700,00	4 298,00	20 998,00	20 889,82	99,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	4 298,00	20 998,00	20 889,82	99,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	41 721,00	244 721,00	239 831,20	98,01

	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	41 721,00	244 721,00	239 831,20	98,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-	50 000,00	44 027,98	88,06
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-	50 000,00	44 027,98	88,06
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	26 200,00	158 200,00	156 179,95	98,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00	-2 231,00	310 769,00	255 712,43	82,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 510,00	5 700,00	209 210,00	173 486,56	82,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-	12 100,00	11 753,69	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270,00	-11 500,00	19 770,00	13 185,83	66,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	-	4 820,00	2 291,67	47,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	11 500,00	11 153,95	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 400,00	15 400,00	13 312,65	86,45
	4260	Zakup energii	17 000,00	-14 331,00	2 669,00	760,81	28,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00	15 333,21	95,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	-	4 500,00	3798,50	84,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-	4 000,00	2 865,56	71,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-	7 800,00	5 595,00	71,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	2175,00	72,50
85295		Pozostała działalność	108 000,00	13 600,00	121 600,00	113 125,41	93,03
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	11 100,00	119 100,00	111 233,60	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 100,00	2 100,00	1 731,81	82,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	160,00	40,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 308,00</b>	<b>5 481,90</b>	<b>72 789,90</b>	<b>70 453,08</b>	<b>96,79</b>

85395		Pozostała działalność	67 308,00	5 481,90	72 789,90	70 453,08	96,79
	3119	Świadczenia społeczne	5 294,00	-520,27	4 773,73	4 773,73	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,00	3 847,76	13 844,76	11 591,75	83,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,00	118,82	647,82	630,70	97,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	510,61	3 700,61	3 700,61	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	27,05	196,05	196,05	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	478,00	-224,21	253,79	201,38	79,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-11,54	13,46	10,68	79,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 497,00	12 922,16	32 419,16	32 419,16	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	2 078,55	2 581,55	2 581,55	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	1624,54	9 460,54	9 460,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	534,08	584,08	584,08	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 177,00	-14 949,50	3 227,50	3 227,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	963,00	-475,41	487,59	476,09	97,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-0,89	569,11	569,11	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,15	30,15	30,15	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 893,00</b>	<b>55 893,00</b>	<b>48 696,00</b>	<b>87,13</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	35 433,00	50 433,00	43 236,00	85,73
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	35 433,00	50 433,00	43 236,00	85,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 687,00</b>	<b>-62 656,20</b>	<b>713 030,80</b>	<b>671 681,75</b>	<b>94,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	22 099,00	-	22 099,00	22 099,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 099,00	-	22 099,00	22 099,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-1 830,00	18 170,00	18 163,30	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 045,00	14 045,00	14 043,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 875,00	4 125,00	4 120,00	99,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	6 525,00	22 025,00	22 017,76	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 390,00	18 890,00	18 882,76	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 135,00	3 135,00	3 135,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	- 5 420,00	7 580,00	7 576,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 580,00	7 580,00	7 576,80	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	-6 658,00	221 342,00	189 104,39	85,44
	4260	Zakup energii	166 000,00	-9 264,00	156 736,00	129 528,93	82,65
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 606,00	64 606,00	59 575,46	92,22
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 088,00	-98 907,20	362 180,80	362 180,80	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 088,00	27 092,80	338 180,80	338 180,80	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-126 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-	8 000,00	4 295,62	53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 125,00	3 875,00	175,12	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 125,00	4 125,00	4 120,50	99,89
90095		Pozostała działalność	8 000,00	43 634,00	51 634,00	46 244,08	89,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 700,00	3 200,00	2 510,00	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-4 606,00	894,00	846,17	94,65
	4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00	96,74	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00	194,40	97,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 701,00	18 701,00	14 057,77	75,18	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 977,30	19 977,30	19 977,30	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 561,70	8 561,70	8 561,70	100,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>398 278,00</b>	<b>268 710,66</b>	<b>666 988,66</b>	<b>638 243,75</b>	<b>95,69</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	-10,500,00	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>289 778,00</b>	109 015,00	398 793,00	395 067,60	99,07	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	108 955,00	358 955,00	358 955,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 205,00	2 205,00	2 200,32	99,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	315,00	315,00	313,60	99,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	10 400,00	9 773,13	93,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 778,00	-11 660,00	13 118,00	10 025,55	76,43	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	-	-	-	
	92116	Biblioteki	78 000,00	25 000,00	103 000,00	94 258,53	91,52	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	25 000,00	103 000,00	94 258,53	91,52	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	145 195,66	165 195,66	148 917,62	90,15	
	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	10 000,00	-10 000,00	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,00	250,00	237,23	94,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	50,00	33,81	67,62	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 450,00	39 450,00	36 012,00	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 001,70	32 001,70	28 513,44	89,10
	4260	Zakup energii	-	230,00	230,00	223,89	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 213,96	75 213,96	67 846,31	90,21
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	2 500,00	2 432,94	97,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 500,00	15 500,00	13 618,00	87,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>111 133,00</b>	<b>106 935,16</b>	<b>218 068,16</b>	<b>206 216,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	-12 191,70	19 808,30	19 738,57	99,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 230,00	1 230,00	1 200,00	97,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 958,30	4 958,30	4 940,33	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 70,00	370,00	364,00	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-26 880,08	5 119,92	5 104,16	99,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 504,06	6 504,06	6 504,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 626,02	1 626,02	1 626,02	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 133,00	75 378,00	154 511,00	142 782,76	92,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 000,00	3 000,00	537,74	17,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	57,08	5,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	788,00	788,00	783,71	99,46
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	-	18 465,20	18 465,20	18 465,20	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4 034,80	4 034,80	4 034,80	100,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 483,00	6 533,15	14 016,15	8 185,71	58,41
	4218	Zakup materiałów wyposażenia	-	19 812,17	19 812,17	19 812,17	100,00

	4219	Zakup materiałów wyposażenia	-	3 854,68	3 854,68	3 854,68	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 050,00	17 050,00	16 679,20	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-14 208,04	6 791,96	4694,43	69,12
	4308	Zakup usług pozostałych	-	19 455,31	19 455,31	10 455,31	53,74
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 642,73	4 642,73	4 642,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	20,00	20,00	-	-
	4438	Różne opłaty i składki	-	1 185,00	1 185,00	1185,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	-	395,00	395,00	395,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	-	43 748,86	43 748,86	43 695,10	99,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 846,86	5 846,86	5841,00	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 142,00	2 142,00	2 098,00	97,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 690,00	6 690,00	6 686,10	99,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 349,00	20 349,00	20 349,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 721,00	8 721,00	8 721,00	100,00

	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 977 914,00</b>	<b>1 632 238,19</b>	<b>10 610 152,19</b>	<b>10 079 145,13</b>	<b>95,00</b>
W tym:						
	- zadania własne	<b>7 999 100,00</b>	<b>1 262 567,50</b>	<b>9 261 667,50</b>	<b>8 739 093,12</b>	<b>94,36</b>
	- zadania zlecone	<b>978 814,00</b>	<b>261 234,00</b>	<b>1 240 048,00</b>	<b>1 234 250,70</b>	<b>99,54</b>
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	-	<b>108 436,69</b>	<b>108 436,69</b>	<b>105 801 31</b>	<b>97,57</b>

