

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % real. |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| .010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 025 800,11 | 1 022 226,27 | 99,65 |
| | .01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 848 543,72 | 848 543,72 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 729,40 | 511 729,40 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 814,32 | 331 814,32 | 100,00 |
| | .01030 | | Izby rolnicze | 8 000,00 | 6 434,86 | 80,44 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 6 434,86 | 80,44 |
| | .01095 | | Pozostała działalność | 169 256,39 | 167 247,69 | 98,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751,49 | 751,49 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,41 | 130,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,40 | 18,40 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18,41 | 18,41 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311,35 | 311,35 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 946,33 | 165 937,63 | 98,80 |
| 600 | | | Transport i łączność | 111 800,00 | 103 781,08 | 92,83 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 11 800,00 | 11 781,08 | 99,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 781,08 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 92 000,00 | 92,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 100 000,00 | 92 000,00 | 92,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 700,00 | 2 698,50 | 99,94 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 698,50 | 99,94 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 700,00 | 2 698,50 | 99,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 922,00 | 16 909,03 | 94,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 922,00 | 16 909,03 | 94,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 722,00 | 16 429,03 | 98,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 000,00 | 22 735,08 | 87,44 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 000,00 | 22 735,08 | 87,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 735,08 | 94,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 643 109,00 | 1 589 224,51 | 96,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 513,00 | 27 427,48 | 99,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 037,00 | 23 037,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 912,00 | 2 912,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 564,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 914,48 | 91,45 |
| | 75022 | | Rady gmin | 140 180,00 | 132 507,88 | 94,53 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 580,00 | 132 507,88 | 94,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 438 435,00 | 1 394 632,51 | 96,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 813,68 | 97,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 790,00 | 89,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 889 654,00 | 863 434,21 | 97,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 297,00 | 71 291,27 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 719,00 | 117 077,48 | 96,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 289,00 | 20 029,22 | 94,08 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 002,00 | 34 380,88 | 95,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 107,00 | 44 011,02 | 89,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 32 880,96 | 99,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 100,00 | 107 990,29 | 98,98 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 700,00 | 4 693,83 | 99,87 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 4 886,24 | 88,84 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 4 361,43 | 66,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 500,00 | 19 424,04 | 99,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 | 27 631,69 | 99,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 367,00 | 28 254,27 | 99,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 682,00 | 96,82 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 36 981,00 | 34 656,64 | 93,71 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 560,00 | 10 484,88 | 99,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 621,00 | 12 116,00 | 96,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 493,50 | 49,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 802,46 | 96,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 5 759,80 | 84,70 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 741,00 | 741,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 741,00 | 741,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,44 | 81,44 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,77 | 15,77 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 643,79 | 643,79 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 323,00 | 152 941,72 | 97,84 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 151 623,00 | 149 096,82 | 98,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500,00 | 16 464,00 | 99,78 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 723,00 | 4 442,78 | 94,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 569,00 | 297,88 | 52,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 631,00 | 49 249,68 | 99,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 28 309,22 | 97,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 500,00 | 36 295,52 | 99,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 597,15 | 86,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 440,59 | 99,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 800,00 | 2 944,90 | 77,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 2 944,90 | 77,50 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 608 607,00 | 597 578,92 | 98,19 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 608 607,00 | 597 578,92 | 98,19 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 608 607,00 | 597 578,92 | 98,19 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 375,00 | 7 915,97 | 26,95 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 7 915,97 | 98,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 915,97 | 98,95 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 21 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 737 993,73 | 5 619 580,49 | 97,94 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 512 657,40 | 3 441 635,15 | 97,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 555,00 | 157 116,96 | 96,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 980 938,00 | 1 978 778,49 | 99,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 734,00 | 146 732,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 855,00 | 366 853,76 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 426,00 | 48 251,67 | 99,64 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 297,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 986,00 | 37 633,03 | 99,07 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 700,00 | 81 656,37 | 99,95 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 403,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 200,00 | 5 809,05 | 63,14 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 500,00 | 24 486,63 | 75,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 448 966,00 | 415 803,77 | 92,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 693,00 | 3 692,29 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 725,00 | 53 837,23 | 98,38 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 741,00 | 2 664,80 | 97,22 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 599,60 | 94,73 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 573,20 | 99,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 145,76 | 95,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 363,33 | 192 602,99 | 99,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 923,00 | 11 622,86 | 97,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 870,33 | 128 441,90 | 98,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 568,00 | 10 567,18 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 278,00 | 30 276,86 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 648,00 | 3 619,69 | 99,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 076,00 | 8 074,50 | 99,98 |
| 80104 | | Przedszkola | 269 695,00 | 261 530,60 | 96,97 |
| | 2900 | Wpłaty gmin oraz powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych | 5 700,00 | 2 967,19 | 52,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 682,00 | 16 909,71 | 95,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 802,00 | 164 209,30 | 97,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 686,00 | 15 685,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 093,00 | 44 092,61 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 805,00 | 4 739,39 | 98,63 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 927,00 | 12 927,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80110 | | Gimnazja | 1 125 431,00 | 1 112 861,57 | 98,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 373,00 | 70 750,12 | 95,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 510,00 | 757 756,14 | 98,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 163,00 | 64 162,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 403,00 | 154 424,32 | 99,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 113,00 | 20 899,40 | 98,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 869,00 | 44 869,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 409 983,00 | 387 888,49 | 94,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 348,00 | 62 325,71 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 255,00 | 5 255,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 726,00 | 12 722,42 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447,00 | 1 445,83 | 99,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 288,00 | 7 287,59 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 990,44 | 99,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 964,00 | 220 906,50 | 90,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 735,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 920,00 | 2 673,49 | 54,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 53,49 | 53,49 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00 | 2 620,00 | 54,36 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 187 692,00 | 187 136,45 | 99,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 331,00 | 3 330,45 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 560,00 | 140 559,56 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 159,00 | 10 158,19 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 035,00 | 24 033,34 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 043,00 | 3 041,91 | 99,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 013,00 | 91,61 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 33 252,00 | 33 251,75 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 252,00 | 33 251,75 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 873,00 | 75 447,30 | 92,15 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 373,00 | 75 447,30 | 92,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 878,00 | 30 877,67 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 748,00 | 2 747,05 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 490,00 | 5 489,83 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 555,00 | 554,76 | 99,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 190,00 | 19 185,80 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 636,00 | 2 718,89 | 74,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 796,50 | 53,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 11 301,11 | 72,91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 112,00 | 112,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 664,00 | 1 663,69 | 99,98 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 859 230,00 | 3 833 464,56 | 99,33 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 143 400,00 | 143 377,30 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 400,00 | 143 377,30 | 99,98 |
| 85205 | | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 145 978,00 | 2 133 522,06 | 99,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 059 895,00 | 2 048 371,16 | 99,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 983,00 | 50 983,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 664,00 | 3 662,86 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 319,00 | 9 316,84 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 084,00 | 1 077,68 | 99,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 945,00 | 2 357,84 | 80,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 267,00 | 13 933,00 | 97,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 136,00 | 135,66 | 99,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 280,00 | 2 279,02 | 99,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 405,00 | 1 405,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 195,00 | 38 847,18 | 99,11 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 195,00 | 38 847,18 | 99,11 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 580 802,00 | 580 644,79 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 802,00 | 580 644,79 | 99,97 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 446,00 | 90 313,80 | 99,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 314,00 | 90 313,80 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 334 434,00 | 326 887,23 | 97,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 446,00 | 184 065,62 | 99,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 503,00 | 15 502,03 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 650,00 | 31 195,35 | 98,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 105,00 | 3 229,23 | 78,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 302,00 | 86,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 497,00 | 23 088,30 | 94,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 416,00 | 17 414,79 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 642,00 | 21 491,18 | 99,30 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 550,00 | 91,67 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 350,00 | 1 313,19 | 97,27 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 400,00 | 5 590,15 | 87,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 9 790,81 | 99,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270,00 | 1 261,00 | 99,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 780,00 | 4 779,58 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 215,00 | 1 554,00 | 48,34 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 2 490,00 | 2 488,80 | 99,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490,00 | 2 488,80 | 99,95 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 710,00 | 1 708,44 | 99,91 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,00 | 226,14 | 99,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | 32,49 | 98,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 450,00 | 1 449,81 | 99,99 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 307 525,00 | 302 424,96 | 98,34 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 287 525,00 | 287 424,96 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 883,15 | 97 775,58 | 80,22 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 121 883,15 | 97 775,58 | 80,22 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 798,00 | 12 797,85 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 145,99 | 36 511,11 | 90,95 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125,32 | 1 932,89 | 90,95 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 913,13 | 6 276,42 | 90,79 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,98 | 332,25 | 90,78 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 983,58 | 797,36 | 81,07 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 52,07 | 42,21 | 81,06 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 904,67 | 1 904,67 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,83 | 100,83 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 614,25 | 34 176,72 | 64,96 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 785,40 | 1 809,34 | 64,96 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93 | 1 038,93 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 332 977,00 | 332 209,05 | 99,77 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 155 370,00 | 154 954,86 | 99,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 923,00 | 12 578,14 | 97,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 531,00 | 103 527,97 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 640,00 | 7 638,25 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 598,00 | 20 541,17 | 99,72 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 999,00 | 2 990,33 | 99,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 679,00 | 7 679,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 177 607,00 | 177 254,19 | 99,80 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 177 607,00 | 177 254,19 | 99,80 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 055,00 | 303 876,85 | 80,38 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 322,00 | 2 251,50 | 27,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 322,00 | 2 251,50 | 27,05 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 12 740,00 | 10 030,00 | 78,73 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 740,00 | 10 030,00 | 81,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 219 688,00 | 195 387,26 | 88,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 978,00 | 158 177,26 | 87,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 510,00 | 37 210,00 | 96,62 |
| | 90017 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 9 200,00 | 61,33 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 15 000,00 | 9 200,00 | 61,33 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 261,00 | 67 008,09 | 95,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 286,00 | 2 273,14 | 99,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176,00 | 173,41 | 98,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 10 711,59 | 83,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 732,00 | 6 731,88 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 036,13 | 89,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 667,00 | 27 573,43 | 99,66 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 600,00 | 11 508,51 | 99,21 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 385 050,46 | 4 351 937,35 | 99,24 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 272 002,46 | 4 241 021,51 | 99,27 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 102 923,02 | 92 400,00 | 89,78 |
| | | 3047 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 184,00 | 105 641,19 | 99,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 126,00 | 9 124,74 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 431,00 | 21 533,60 | 96,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 343,00 | 3 036,20 | 90,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 2 267,30 | 26,67 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 388,00 | 6 199,76 | 83,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 33 725,03 | 99,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 720,00 | 5 717,37 | 99,95 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 118,31 | 86,02 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 400,00 | 3 136,91 | 92,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 204,00 | 1 202,13 | 99,84 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 100,00 | 2 057,33 | 97,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 476,00 | 7 475,19 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 190,00 | 54,29 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 019 282,45 | 2 014 324,27 | 99,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 884 661,45 | 1 884 619,64 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 126,54 | 21 126,54 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 080,00 | 9 080,00 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 746,00 | 6 746,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 98 532,00 | 98 532,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury | 98 532,00 | 98 532,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 14 516,00 | 12 383,84 | 85,31 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | 6 200,00 | 81,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 515,00 | 4 333,84 | 95,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401,00 | 350,00 | 87,28 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 117 792,00 | 117 466,73 | 99,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 72 032,00 | 71 748,88 | 99,61 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 078,00 | 2 077,06 | 99,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 400,00 | 24 118,32 | 98,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554,00 | 553,50 | 99,91 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 45 760,00 | 45 717,85 | 99,91 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 797,00 | 2 795,40 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 55,36 | 98,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 507,00 | 28 467,09 | 99,86 |
| Ogółem wydatki: | | | 18 637 231,45 | 18 248 509,99 | 97,91 |

Województwo

Jan Leonowicz