

Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	638 934,94	589 992,15	92,3
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 000,00	25 995,80	38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	25 995,80	38,8
		01030	Izby rolnicze	19 050,00	18 202,89	95,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 050,00	18 202,89	95,6
		01095	Pozostała działalność	552 884,94	545 793,46	98,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 691,21	22 599,73	81,6
		4430	Różne opłaty i składki	508 710,73	508 710,73	100,0
600			Transport i łączność	6 282 584,00	5 947 629,41	94,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,0
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,0
			Drogi publiczne gminne	5 970 584,00	5 635 629,41	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	160,56	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	934,00	31,1

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 421,00	269 955,95	86,7
4270	Zakup usług remontowych	194 624,00	167 878,92	86,3
4300	Zakup usług pozostałych	415 995,00	373 327,11	89,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 644,00	3 109 107,11	95,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 052,00	947 052,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 948,00	554 512,43	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 500,00	212 701,33	81,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 800,00	585 086,55	84,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 800,00	585 086,55	84,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 735,00	70,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 588,00	102 258,66	98,7
4260	Zakup energii	82 800,00	64 602,47	78,0
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 376,05	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	79 430,00	56 342,15	70,9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 970,00	140 094,72	90,4
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	83 295,93	83,3
4480	Podatek od nieruchomości	512,00	512,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	6 149,57	18,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 120,00	96,1
710	Działalność usługowa	48 244,00	3 755,95	7,8
	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10,00	0,0
	Pozostała działalność	8 244,00	3 745,95	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 745,95	83,2
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	5 656 776,00	5 145 381,57	91,0

75011		Urzędy wojewódzkie	168 442,00	168 442,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	129 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	23 907,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	3 419,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	152 751,77	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 400,00	149 900,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 651,02	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	791,25	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,50	68,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 057,00	4 432 296,21	90,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 679,51	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 892 089,30	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 504,00	217 503,28	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 496,00	112 182,06	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	494 140,98	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	40 620,03	70,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 440,00	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 538,00	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	141 941,67	83,5
	4260	Zakup energii	125 500,00	91 057,63	72,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	940,00	18,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 982,00	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	180 077,00	151 812,02	84,3

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 235,88	68,9
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 771,05	67,7
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 386,23	82,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	48 900,64	92,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 784,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 250,00	33 075,93	82,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	150 799,78	84,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 051,00	47,8
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	900,00	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 978,04	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	111 870,74	85,1
75095	Pozostała działalność	269 277,00	241 091,81	89,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 877,00	142 876,80	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 900,00	87,8
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,97	9 320,12	94,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,15	2 863,05	94,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,74	2 073,44	95,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,96	636,92	95,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	174,61	174,61	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,64	53,64	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,69	12 380,69	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803,24	3 803,24	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,59	3 825,00	33,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,41	1 175,00	33,3
4308	Zakup usług pozostałych	53 698,41	41 317,12	76,9
4309	Zakup usług pozostałych	16 495,59	12 692,18	76,9

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 467,00	16 467,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 467,00	16 467,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	461,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 397,00	285 695,40	89,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 397,00	285 695,40	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	34 077,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 354,24	98,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 598,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 126,99	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 776,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 447,00	37 555,32	77,5
		4260	Zakup energii	17 200,00	14 146,85	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,50	34,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 636,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	17 763,56	76,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	495,00	49,5
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 769,79	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 450,00	73,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 900,00	99,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	567 000,00	435 431,16	76,8

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	435 431,16	76,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	435 431,16	76,8
758		Różne rozliczenia	594 964,00	393 064,00	66,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	393 064,00	393 064,00	100,0
75818	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	393 064,00	393 064,00	100,0
		Rezerwy ogólne i celowe	201 900,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	201 900,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	18 738 950,00	17 692 093,50	94,4
80101		Szkoły podstawowe	8 347 749,00	7 904 787,71	94,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	103,93	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	127 730,49	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 000,00	5 292 902,57	96,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	429 203,00	426 615,43	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	962 021,56	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00	110 079,44	74,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 550,00	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 586,52	222 562,87	98,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 277,48	82 672,52	96,9
	4260	Zakup energii	197 000,00	192 521,17	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 828,47	96,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 476,04	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	69 513,08	93,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 342,61	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 282,73	64,1
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 840,47	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 772,00	334 718,10	98,8

4480	Podatek od nieruchomości	856,00	856,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 700,57	98,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	6 469,66	13,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 073,00	599 388,62	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 555,00	14 805,20	95,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 970,00	426 025,76	98,6
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 575,00	28 959,67	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	76 459,17	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 525,00	10 397,40	90,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 519,64	95,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 210,07	96,5
4260	Zakup energii	650,00	439,96	67,7
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	324,75	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	9,68	4,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 734,68	97,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,37	87,7
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 328,00	23 327,27	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2 071 864,00	2 034 399,42	98,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	723 234,54	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	6 334,44	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 300,00	867 546,25	99,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 870,00	68 740,40	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	156 308,78	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 150,00	19 596,88	84,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 453,05	93,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 447,65	98,5
4260	Zakup energii	45 000,00	43 818,77	97,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 557,25	91,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 309,44	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 559,55	96,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 461,36	97,4
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	503,58	83,9
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 121,00	86,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 334,00	56 333,54	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 317,91	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 405,03	74,0
80110	Gimnazja	4 888 181,00	4 605 272,04	94,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	541 844,24	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 172,95	10 034,16	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	81 474,12	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 000,00	2 571 430,39	94,4
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 630,00	216 672,76	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	473 081,71	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 800,00	56 876,31	75,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	8 909,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 475,99	139 236,04	95,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 178,06	42 130,39	97,6
4260	Zakup energii	118 810,00	114 091,99	96,0
4270	Zakup usług remontowych	66 735,00	66 610,54	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 858,17	73,3
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 302,78	84,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 972,31	86,3

4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 370,77	62,3
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 572,53	83,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 652,00	209 416,45	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 856,33	97,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 497,00	12 531,05	86,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	586 130,00	521 441,67	89,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	79 597,01	94,8
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 999,00	6 998,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 612,00	14 885,77	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 121,56	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 138,29	75,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 358,00	73,6
4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	348 805,85	90,1
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 487,70	74,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819,00	1 819,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	68 511,36	85,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	39 480,05	84,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	6 730,74	76,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	962,04	80,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 375,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,00	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 427,16	73,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 561,37	78,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 283,00	522 470,82	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 350,00	395 112,37	97,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 057,00	28 442,87	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 340,00	69 352,73	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 872,00	5 680,79	57,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	7 516,47	89,0
4260	Zakup energii	950,00	878,72	92,5
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	910,58	75,9
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	146,84	73,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,56	87,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 269,00	14 253,89	93,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 440,00	481 104,89	96,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00	401 252,45	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	124,93	85,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	59 745,75	83,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	3 213,99	63,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	10 521,22	86,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 264,05	80,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	850,24	82,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644,00	642,86	99,8
4260	Zakup energii	844,00	820,68	97,2
4270	Zakup usług remontowych	126,00	72,89	57,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	32,92	59,9
4300	Zakup usług pozostałych	269,00	252,95	94,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	42,19	57,8
4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	6,53	34,4
4430	Różne opłaty i składki	54,00	35,67	66,1

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 185,58	88,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	39,99	93,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000 713,00	859 893,00	85,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 931,00	16 983,87	85,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 139,00	613 175,47	84,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,00	48 260,59	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 793,00	113 837,34	90,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 886,00	14 622,58	81,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,17	6 812,89	99,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,83	1 951,01	96,3
4260	Zakup energii	7 213,00	7 173,54	99,5
4270	Zakup usług remontowych	2 417,00	2 401,73	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	250,10	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	2 261,38	96,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	577,50	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	65,59	82,0
4430	Różne opłaty i składki	378,00	354,16	93,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 447,00	30 852,50	89,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	312,75	96,2
80195	Pozostała działalność	108 517,00	94 823,97	87,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	69,11	13,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 006,00	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 074,36	82,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 674,50	99,6
851	Ochrona zdrowia	380 600,00	367 481,04	96,6

85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 600,00	361 481,04	97,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 792,49	99,8
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 420,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 196,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 227,71	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	72 493,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 393,75	80,9
	4260	Zakup energii	21 854,00	19 150,80	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 676,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 955,19	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 750,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		Pomoc społeczna	16 643 939,00	16 219 110,92	97,4
85202		Domy pomocy społecznej	375 417,00	375 416,58	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	375 417,00	375 416,58	100,0
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 198,45	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 198,45	91,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 743,92	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 243,92	62,2
852					

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny	62 700,00	41 047,84	65,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	143,16	43,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 918,00	29 343,54	63,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 029,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00	5 191,52	68,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	728,49	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	2 484,54	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	33,43	9,6
85211	Świadczenie wychowawcze	7 896 500,00	7 896 500,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,37	462,37	100,0
3110	Świadczenia społeczne	7 763 130,70	7 763 130,70	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 915,04	65 915,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,00	11 509,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,01	29 430,01	100,0
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 366,93	16 366,93	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 329,06	4 329,06	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 243,00	5 511 746,17	97,8

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 243,00	26 416,46	69,1
3110	Świadczenia społeczne	5 184 496,00	5 079 316,38	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 589,00	121 895,36	99,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 190,51	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 012,00	266 375,14	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 272,35	84,2
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 803,00	3 803,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 476,97	49,5
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.	65 300,00	59 746,22	91,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 500,00	58 139,22	91,6
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 800,00	1 607,00	89,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 400,00	322 268,97	75,2
3110	Świadczenia społeczne	428 400,00	322 268,97	75,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 829,00	140 004,40	89,3
3110	Świadczenia społeczne	156 695,10	139 871,13	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,90	133,27	99,5
85216	Zasiłki stałe	333 561,00	288 241,84	86,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	288 241,84	86,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 136,00	926 166,15	93,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 863,74	81,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 153,00	651 158,32	97,3
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 051,00	47 050,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	113 219,91	87,1

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	10 869,65	62,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 192,20	94,0
4260	Zakup energii	20 000,00	10 827,17	54,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	534,00	53,4
4300	Zakup usług pozostałych	35 532,00	31 091,50	87,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 648,38	33,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,00	4,7
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 261,61	87,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 099,12	95,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 303,31	92,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 800,00	322 990,52	93,9
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,55	4 804,47	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 526,89	220 665,39	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 214,28	13 213,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 534,38	43 413,45	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,45	2 230,95	36,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 552,00	26 602,00	81,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,59	1 700,59	35,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	14,72	2,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	885,00	65,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 387,86	8 477,96	90,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	582,22	64,7
85295	Pozostała działalność	330 053,00	315 039,86	95,5
3110	Świadczenia społeczne	329 800,00	314 830,82	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	209,04	82,6

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	83 400,00	92,7
	85305		Żłobki	90 000,00	83 400,00	92,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	83 400,00	92,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 151,00	168 381,63	95,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 151,00	168 381,63	95,6
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 655,00	66,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	166 151,00	161 726,63	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 892,00	3 857 279,62	90,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00	907 757,70	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	586 957,90	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	320 799,80	53,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 179 955,00	1 105 068,61	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	45 208,48	60,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 822,26	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 855,00	1 054 037,87	96,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 180,00	81 893,91	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	4 588,32	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	77 305,59	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	41 667,39	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 423,39	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00	474 183,80	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 687,11	98,4
		4260	Zakup energii	337 000,00	325 973,11	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 877,00	98,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 896,08	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 750,50	99,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	37 006,40	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 473,40	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 533,00	69,5
90095		Pozostała działalność	1 231 757,00	1 209 701,81	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	16 052,55	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	898 872,59	98,6
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 311,00	62 310,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 350,00	159 308,59	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 790,00	12 105,24	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 634,98	88,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 320,00	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 189,00	2 840,01	89,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 257,00	43 257,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 107,00	1 787 861,46	98,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	805 000,00	100,0
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	100,0
		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,0
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0
		Muzea	110 000,00	110 000,00	100,0
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,0
		Pozostała działalność	304 107,00	272 861,46	89,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	35,25	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 803,35	53,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 652,95	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	32 060,98	87,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	610,35	61,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 607,00	157 986,40	89,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 212,18	98,7
926	Kultura fizyczna	657 267,00	463 155,60	70,5
92601	Obiekty sportowe	252 367,00	65 065,80	25,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 367,00	65 065,80	25,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	154 900,00	148 089,80	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 194,76	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 987,20	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	568,31	81,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	34 460,70	95,5
4260	Zakup energii	7 000,00	6 847,05	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 931,78	95,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
Razem:		57 603 072,94	54 041 266,96	93,8

Z up. BURMISTRZA

mgr Włodzimierz Kabus
Z-ca Burmistrza