

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2017r.

Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 620,26	1 908 567,58	93,9	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 293,00	1 337 614,03	91,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 187,00	667 118,66	93,9	
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 106,00	670 495,37	89,7	
			Izby rolnicze	19 044,00	18 579,59	97,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 044,00	18 579,59	97,6	
	01095			Pozostała działalność	555 283,26	552 373,96	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	1 340,82	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 692,00	56,4
			4300	Zakup usług pozostałych	34 950,55	33 349,25	95,4
			4430	Różne opłaty i składki	508 120,84	508 120,84	100,0
600			Transport i łączność	5 669 290,00	5 422 481,80	95,6	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 221 000,00	1 221 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 000,00	1 221 000,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 290,00	4 180 481,80	94,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 442,00	203 226,73	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	207 232,00	207 187,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	284 878,31	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 757,52	93,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 901,00	3 395 047,03	97,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 815,00	65 214,50	81,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 169,78	70,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 400,00	423 052,90	73,1
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 400,00	423 052,90	73,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	893,88	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,40	78,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	5 200,00	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 366,00	61 728,41	90,3
	4260	Zakup energii	75 000,00	70 688,55	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 451,02	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 532,15	85,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	124 682,83	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	76 070,45	80,1
	4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	52,63	0,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	7 040,58	10,4
710		Działalność usługowa	68 602,00	25 708,91	37,5
		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	22 284,00	37,1
	71004	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 284,00	37,1
		Pozostała działalność	8 602,00	3 424,91	39,8
	71095	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 424,91	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

750	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,0
		Administracja publiczna	5 620 435,00	5 145 685,82	91,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 074,00	158 074,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 618,00	1 618,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	121 350,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 128,00	22 128,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	2 978,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	162 646,69	91,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	147 976,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 493,68	29,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 709,00	63,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	468,01	78,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 672,00	4 588 880,01	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	18 130,00	75,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 650,00	2 813 237,12	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 827,00	206 826,70	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 500,00	109 780,82	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 654,00	479 219,39	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 773,00	36 688,88	85,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 796,00	50 796,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	112 648,50	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	112 035,25	83,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 928,94	64,3
	4260	Zakup energii	118 382,00	108 691,95	91,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 039,13	89,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 506,00	77,9

	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	153 806,91	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	15 225,93	78,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 317,87	92,4
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 942,32	89,3
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 811,00	68 811,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 589,00	28 586,30	93,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 550,00	114 882,00	31,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 140,00	28 720,50	31,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	58 058,50	93,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	147 496,32	93,4
	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	2 605,00	2 600,07	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395	336,9	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 886,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	21 436,99	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	99 236,36	96,3
	75095	Pozostała działalność	94 689,00	88 588,80	93,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 689,00	78 688,80	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 900,00	61,9
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 471,00	12 471,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 059,00	5 059,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	4 059,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 412,00	7 412,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,38	328,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,67	30,67	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,39	1 910,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,56	882,56	100,0
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,0
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
	4210	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 692,00	1 013 191,45	96,5
		Ochotnicze straż pożarne	1 033 692,00	1 013 191,45	98,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 450,00	25 047,50	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 496,45	99,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 957,54	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 410,00	12 367,08	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	17 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 163,02	97,7
	4260	Zakup energii	23 500,00	22 676,07	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 266,11	84,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 280,00	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 498,15	70,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	585,00	58,5
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	27 404,53	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 517,00	104 245,00	98,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	685 170,00	99,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0

757	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,0
758	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,0
			Obsługa długu publicznego	500 000,00	419 860,97	84,0
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	419 860,97	84,0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	419 860,97	84,0
801			Różne rozliczenia	237 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	0,00	0,0
801	4810		Rezerwy	237 000,00	0,00	0,0
			Oświata i wychowanie	22 441 740,00	21 548 141,49	96,0
801	80101		Szkoły podstawowe	11 220 159,00	11 037 501,82	98,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 068,00	150 420,48	99,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 330,00	5 745 047,99	99,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 881,00	408 702,88	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 700,00	1 016 792,28	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	119 800,00	108 340,93	90,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 651,00	51,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 061,40	228 148,02	92,3
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	276 005,60	273 864,11	99,2
	4260		Zakup energii	264 494,00	235 043,73	88,9
	4270		Zakup usług remontowych	87 422,00	64 829,96	74,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 602,00	6 836,30	89,9
	4300		Zakup usług pozostałych	75 074,00	75 033,94	99,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 821,00	13 783,85	99,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 102,97	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	14 036,00	14 029,17	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 322,00	401 319,14	100,0	

4480	Podatek od nieruchomości	2 011,00	1 110,02	55,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 243,00	9 181,62	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	58 250,00	73,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 396,00	1 431 008,26	99,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 783,00	793 005,17	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 468,00	725 692,34	95,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	18 896,80	94,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 900,00	499 227,40	97,1
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 660,00	40 409,74	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	91 196,09	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 794,00	11 463,03	89,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,00	9 495,60	97,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 030,00	5 680,28	94,2
4260	Zakup energii	458	457,34	99,9
4270	Zakup usług remontowych	3 686,00	3 685,64	10,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	252,52	30,9
4300	Zakup usług pozostałych	556	355,3	63,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	18 989,16	90,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	274,77	45,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 232,00	28 253,13	96,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	355,54	17,3
80104	Przedszkola	2 250 481,00	2 117 118,69	94,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 900,00	780 605,92	87,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 837,00	8 831,80	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 538,00	902 059,75	99,6
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 770,00	72 122,14	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	161 980,80	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 580,00	17 494,65	74,2

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	250	62,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 447,00	19 446,23	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 490,00	4 489,40	100,0
4260	Zakup energii	43 328,00	43 327,42	100,0
4270	Zakup usług remontowych	789	788,84	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 909,00	1 908,61	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 781,00	10 778,66	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,00	1 482,09	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	226	225,48	99,8
4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,86	100,0
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	58 403,00	58 401,56	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	1 883,41	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	28 826,05	96,7
80110	Gimnazja	4 201 642,00	4 135 148,88	98,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 000,00	479 739,36	99,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 172,95	8 930,30	87,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 732,00	74 538,19	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 946,00	2 281 337,46	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 891,00	212 107,61	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 600,00	425 378,80	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 330,00	51 294,41	91,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,00	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 084,00	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 782,75	94 453,52	98,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 636,30	69 122,30	99,3
4260	Zakup energii	120 681,00	106 437,14	88,2
4270	Zakup usług remontowych	42 207,00	18 326,24	43,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 197,00	1 519,59	69,2

4300	Zakup usług pozostałych	30 303,00	29 992,39	99,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790,00	6 659,26	98,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	942,96	68,7
4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	6 884,24	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 927,00	172 667,00	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 553,00	5 186,11	93,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 050,00	88 049,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 700,00	510 990,85	87,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 530,35	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 683,69	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 235,31	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 256,48	76,1
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 850,80	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	377 283,00	325 616,55	86,3
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 828,00	2 910,22	49,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 819,00	95,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	63 688,11	79,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	39 306,67	88,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 733,81	83,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	961,70	83,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	675,31	15,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	2 481,00	35,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 529,62	85,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		518 033,00		503 851,53		97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 733,00		366 717,95		97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 790,00		29 880,21		97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00		66 040,73		97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00		5 858,05		76,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00		15 922,30		99,1
	4260	Zakup energii	1 247,00		1 245,16		99,9
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		472,56		78,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00		328,79		72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00		1 118,69		78,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		272,36		45,4
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 318,00		13 994,73		97,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		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		643 892,00		605 647,24		94,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 100,00		524 319,79		99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00		129,97		17,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 490,00		59 199,22		71,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00		3 275,70		99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00		10 488,33		62,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00		1 068,04		35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00		652,51		50,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00		1 852,56		71,9
	4260	Zakup energii	2 084,00		1 239,84		59,5
	4270	Zakup usług remontowych	140,00		59,47		42,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		41,35		59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	932,00		301,56		32,4

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	41,03	58,6
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	3,84	6,4
4430	Różne opłaty i składki	75,00	56,63	75,5
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,00	2 871,30	96,1
4480	Podatek od nieruchomości	6,00	5,71	95,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	40,39	27,9
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	1 027 093,00	909 406,01	88,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 831,00	14 603,01	86,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 233,00	650 498,77	91,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 631,00	49 594,91	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	117 575,63	76,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 204,00	15 270,42	65,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,45	5 940,86	90,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 671,55	8 217,33	94,8
4260	Zakup energii	9 203,00	7 842,97	85,2
4270	Zakup usług remontowych	1 947,00	1 410,61	72,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	191,84	55,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 585,00	2 277,30	88,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	409,39	79,8
4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	27,62	16,9
4430	Różne opłaty i składki	504,00	384,75	76,3
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070,00	34 811,15	99,3
4480	Podatek od nieruchomości	27,00	26,27	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	323,18	77,9
80195	Pozostała działalność	1 154 272,00	939 096,02	81,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 185,00	151 413,21	83,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 546,00	59 232,00	85,2

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00	25 978,95	51,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,00	10 165,71	80,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 033,00	2 988,88	42,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 164,76	77,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 076,00	99,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	199,00	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 089,37	23,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 697,78	12,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	441,29	4,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	590 649,00	580 763,15	98,3
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 037,00	89 965,92	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	44 512,00	1 715,33	3,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 628,00	204,67	5,6
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206,00	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 301,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	429 000,00	396 447,04	92,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	23 835,92	99,3
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 835,92	99,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	3 000,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000,00	364 611,12	92,1

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	46 000,00	46 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 950,36	99,3
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 577,43	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 036,85	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 157,18	77,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	72 203,50	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 574,22	72,9
4260	Zakup energii	32 000,00	25 116,44	78,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 148,00	20 967,24	71,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 075,90	86,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,00	3 952,00	100,0
852	Pomoc społeczna	3 121 533,00	2 844 335,10	91,1
85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	417 157,86	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	417 157,86	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 361,80	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 301,80	97,1
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.	50 968,00	46 617,15	91,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	54,36	54,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 868,00	46 562,79	91,5

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	279 822,62	66,6
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	279 822,62	66,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 019,00	122 426,15	79,0
	3110	Świadczenia społeczne	154 920,62	122 327,77	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,38	98,38	100,0
85216		Zasiłki stałe	314 560,00	276 813,93	88,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 981,77	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	310 560,00	272 832,16	87,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 628,00	1 025 897,88	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 521,00	3 520,59	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 432,00	705 776,88	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 868,00	44 867,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 688,11	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	11 052,66	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	25 942,54	88,5
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 171,58	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 143,81	88,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	802,23	62,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,24	9,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 235,21	86,0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	23 216,00	23 215,22	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 842,00	2 842,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 668,00	16 117,96	86,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 358,00	419 399,84	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 630,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 519,63	305 105,83	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 208,77	15 207,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 085,93	54 890,60	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,35	3 681,62	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 332,00	18 603,00	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 086,57	93,5
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 201,32	12 200,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	60,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	250 837,87	86,5
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	250 837,87	86,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 228,00	136 672,20	91,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 228,00	136 672,20	91,0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 855,00	3 100,00	28,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	139 373,00	133 572,20	95,8
855		Rodzina	16 482 378,00	16 434 882,36	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 638 128,00	10 629 009,43	99,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	7 903,30	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 482 102,30	10 462 102,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 242,81	88 242,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,64	4 138,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 877,85	15 877,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,04	2 178,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 106,88	15 106,88	100,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0

85502	4300	Zakup usług pozostałych	24 697,00	24 697,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	500	478,13	95,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913,16	2 913,16	100,0
85503	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00	30 948,36	65,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 226 261,50	5 226 261,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 684,02	120 684,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 109,34	241 109,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,14	2 945,14	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	1 353,86	9,7
		Karta Dużej Rodziny	309	259,96	84,1
		Zakup materiałów i wyposażenia	309	259,96	84,1
	85504		Wspieranie rodziny	55 817,00	48 424,45
85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 217,00	33 482,96	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 101,56	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 811,43	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	824,22	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 700,00	28,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 616,65	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	351,97	88,0
		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	95 000,00	93 900,00	98,8

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	93 900,00	98,8
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	26 862,59	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 862,59	95,9
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124	123,71	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 638,00	4 410 698,92	89,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 649 470,00	1 243 379,60	75,4
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	570 074,70	96,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 470,00	673 304,90	63,6
90002		Gospodarka odpadami	1 072 261,00	1 058 060,59	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 628,00	70 007,36	96,4
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 378,75	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 472,96	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	736,02	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	970 832,50	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00	1 633,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 811,00	82 232,66	87,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 667,25	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	76 565,41	89,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 200,00	20 247,63	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 045,40	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	202,23	20,2

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 590,00	486 473,64	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 061,49	83,0
	4260	Zakup energii	328 000,00	296 317,10	90,3
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 745,50	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 565,53	44,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 590,00	102 784,02	99,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 200,00	32 260,04	78,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	302,64	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 957,40	84,1
90095		Pozostała działalność	1 501 106,00	1 488 044,76	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	20 519,02	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	1 132 483,43	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 689,00	55 688,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	194 341,76	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 976,68	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 311,00	16 528,67	85,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 221,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,16	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	51 706,00	51 706,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 981,00	1 966 882,29	55,4
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 500,00	1 116 340,00	99,9
92109					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	186 340,00	99,4

92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	100,0
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,0
		Muzea	80 000,00	80 000,00	100,0
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,0
		Pozostała działalność	1 745 481,00	1 745 481,00	9,2
	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	6 000,00	6 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	71,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	855,00	45,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 636,18	91,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	560,43	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 925,63	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,05	44,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 481,00	103 362,00	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 632,00	1 968,00	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 368,00	492,00	0,2
926		Kultura fizyczna	1 615 302,00	1 599 501,73	99,0
92601		Obiekty sportowe	1 236 692,00	1 226 756,80	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 961,00	1 215 256,80	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731,00	11 500,00	98,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0
	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	250 000,00	250 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	128 610,00	122 744,93	95,4

2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 887,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 598,26	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	797,89	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 128,00	99,5
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 383,72	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 413,00	49 324,11	94,1
4260	Zakup energii	10 300,00	10 009,76	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 616,19	86,2
Razem:		68 472 010,26	63 709 281,56	93,0

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska