

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwolen za I półrocze 2016r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie za I półrocze 2016r. | % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 418 285,94 | 323 419,64 | 77,32 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Izby rolnicze | 18 050,00 | 10 320,75 | 57,18 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 050,00 | 10 320,75 | 57,18 |
| | | | Pozostała działalność | 342 235,94 | 313 098,89 | 91,49 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,5 | 859,5 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 61,25 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 103,48 | 5 966,43 | 24,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 301 211,71 | 301 211,71 | 100,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 6 450 473,00 | 657 064,87 | 10,19 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 138 473,00 | 636 064,87 | 10,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 22 609,02 | 14,13 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 64 431,79 | 20,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 183 346,00 | 55,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 808 773,00 | 328 117,70 | 11,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 500,00 | 37 560,36 | 41,50 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 832 000,00 | 332 486,76 | 39,96 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 800,00 | 332 486,76 | 47,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 735,00 | 94,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 34 133,73 | 60,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 800,00 | 36 167,30 | 43,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 14 786,00 | 24,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 26 778,92 | 33,68 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 | 75 321,82 | 50,21 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 88 000,00 | 45 148,18 | 51,30 | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 100,00 | 512,00 | 1,34 | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 183,81 | 0,61 | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 600,00 | 12,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 96 120,00 | 96,12 | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 139 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | | | | |
| | Działalność usługowa | 48 244,00 | 4 269,48 | 8,85 | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 8 244,00 | 4 269,48 | 51,79 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 525,48 | 13,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 3 744,00 | 100,00 |
| | | Administracja publiczna | 5 377 427,00 | 2 601 736,61 | 48,38 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 593,00 | 44 742,00 | 49,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 | 37 200,00 | 49,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 6 750,00 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 593,00 | 792,00 | 49,72 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 77 126,52 | 48,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 152 400,00 | 75 300,00 | 49,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 651,02 | 33,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 175,5 | 29,25 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 835 957,00 | 2 333 014,99 | 48,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 126,00 | 3,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 000,00 | 1 382 684,61 | 47,35 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 227 504,00 | 227 503,28 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 102 496,00 | 54 753,39 | 53,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541 000,00 | 266 535,76 | 49,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 000,00 | 21 964,23 | 30,51 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 9 894,00 | 49,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 34 430,00 | 52,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 74 377,95 | 53,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 52 985,14 | 37,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 839,00 | 61,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 577,00 | 82 340,06 | 56,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 7 874,40 | 31,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 2 986,13 | 29,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 26 851,04 | 70,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 000,00 | 33 370,00 | 69,52 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 85 760,30 | 64,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 1 051,00 | 32,84 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 400,00 | 900,00 | 26,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 12 427,96 | 49,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 71 381,34 | 71,38 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 158 877,00 | 61 092,80 | 38,45 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 142 877,00 | 55 792,80 | 39,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 5 300,00 | 33,13 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 467,00 | 347,80 | 2,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 467,00 | 347,80 | 2,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 139,00 | 347,80 | 16,26 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 442,00 | 100 608,06 | 31,20 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 320 442,00 | 100 608,06 | 31,40 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 17 552,50 | 54,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 24 062,12 | 51,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 598,65 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 5 938,97 | 53,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 6 888,00 | 49,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 247,00 | 10 992,53 | 21,45 |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 9 721,85 | 69,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 4 846,00 | 69,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 150,00 | 12 594,44 | 62,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 225,00 | 22,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 4 188,00 | 29,91 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 620 000,00 | 219 775,70 | 35,45 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | 219 775,70 | 35,45 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 620 000,00 | 219 775,70 | 35,45 |
| 758 | Różne rozliczenia | 703 064,00 | 393 064,00 | 55,91 |
| 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 393 064,00 | 393 064,00 | 100,00 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 393 064,00 | 393 064,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 573 851,00 | 9 324 484,45 | 50,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 326 505,00 | 4 232 529,23 | 50,83 |
| 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 | 103,93 | 99,93 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 481,00 | 61 001,44 | 48,23 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 527 058,00 | 2 605 631,52 | 47,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 429 203,00 | 426 615,43 | 99,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 056 310,00 | 523 629,09 | 49,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 930,00 | 62 683,53 | 42,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 1 550,00 | 75,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 608,10 | 97 376,59 | 50,56 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 568,90 | 2 362,75 | 3,55 |
| 4260 | Zakup energii | 237 477,00 | 110 520,00 | 46,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 71 792,00 | 17 113,98 | 23,84 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 099,00 | 2 317,64 | 25,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 427,00 | 33 817,39 | 50,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 142,00 | 8 805,32 | 51,37 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 964,00 | 755,03 | 15,21 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 338,00 | 9 724,12 | 63,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 339 479,00 | 254 611,00 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 856 | 856 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 618,00 | 6 584,81 | 76,41 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 469,66 | 92,42 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 570 851,00 | 281 289,71 | 49,28 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 729,00 | 6 171,96 | 48,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 990,00 | 183 104,46 | 46,71 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 575,00 | 28 959,67 | 94,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 320,00 | 36 760,99 | 48,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 750,00 | 5 113,75 | 47,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 474,03 | 6,08 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 2 354,27 | 42,80 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 221,28 | 22,13 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 220,00 | 167,44 | 13,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 9,68 | 2,42 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 2 811,84 | 46,86 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 89,34 | 14,89 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 067,00 | 15 051,00 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 011 191,00 | 1 044 899,96 | 51,95 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 354 771,12 | 50,68 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 120,00 | 1 654,02 | 32,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906 265,00 | 431 177,56 | 47,58 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 69 700,00 | 68 740,40 | 98,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 645,00 | 84 299,30 | 52,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 550,00 | 10 812,05 | 47,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 880,00 | 13 468,06 | 90,51 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 378,90 | 10,83 |
| 4260 | Zakup energii | 45 630,00 | 28 030,73 | 61,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 960,00 | 297,60 | 6,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 678,00 | 79,36 | 2,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 589,00 | 5 549,93 | 57,88 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 670,00 | 734,93 | 20,03 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 570,00 | 206,33 | 5,78 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 121,00 | 1 121,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 433,00 | 41 377,00 | 74,64 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 880,00 | 1 851,67 | 98,49 |
| 80110 | Gimnazja | 4 867 171,00 | 2 378 821,34 | 48,87 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 547 000,00 | 271 896,66 | 49,71 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 752,16 | 9 752,16 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 034,00 | 34 745,73 | 46,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 717 920,00 | 1 237 031,70 | 45,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 630,00 | 214 904,05 | 96,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 175,00 | 251 611,33 | 49,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 522,00 | 29 958,55 | 41,31 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 1 693,00 | 61,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 178,71 | 55 346,75 | 38,66 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 881,13 | 1 380,69 | 3,08 |
| 4260 | Zakup energii | 161 280,00 | 69 414,09 | 43,04 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 815,00 | 5 274,08 | 12,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 568,00 | 566,84 | 8,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 550,00 | 20 517,24 | 36,28 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 050,00 | 4 795,54 | 34,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 436,00 | 924,28 | 26,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 340,00 | 5 572,53 | 49,14 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 972,00 | 160 015,00 | 76,94 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 820,00 | 3 421,12 | 43,75 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 586 130,00 | 294 706,43 | 50,28 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 39 312,47 | 46,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 999,00 | 6 998,49 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 612,00 | 7 960,87 | 50,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 134,60 | 49,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 29 027,49 | 41,47 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 770,00 | 27,70 |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|--------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 386 000,00 | 200 674,51 | 51,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 30 | 15,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 | 3 329,00 | 55,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 200,00 | 1 650,00 | 75,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 819,00 | 1 819,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80 000,00 | 23 297,61 | 29,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 000,00 | 9 496,72 | 20,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 800,00 | 1 587,45 | 18,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 200,00 | 227,44 | 18,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 000,00 | 8 375,00 | 64,42 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 358,00 | 17,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 2 427,18 | 40,45 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | 825,82 | 55,05 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | 0 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 529 852,00 | 278 128,21 | 52,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 385 950,00 | 195 858,91 | 50,75 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 30 057,00 | 28 442,87 | 94,63 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 68 579,00 | 36 473,08 | 53,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 872,00 | 3 024,40 | 30,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 895,00 | 1 527,59 | 19,35 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 722,00 | 479,15 | 8,37 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 790,00 | 457,63 | 25,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 | 146,84 | 29,37 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600 | 89,74 | 14,96 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300 | 0 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 502,00 | 11 628,00 | 75,01 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 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 | 503 407,00 | 245 790,98 | 48,83 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 408 000,00 | 199 204,50 | 48,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264 | 71,04 | 26,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 340,00 | 33 268,51 | 46,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 051,00 | 3 213,99 | 53,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 983,00 | 6 280,23 | 57,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 575,00 | 811,53 | 51,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740 | 340,84 | 46,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 574 | 115,35 | 20,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 918 | 517,91 | 56,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 | 30,92 | 23,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66 | 8,84 | 13,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 | 133,22 | 50,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 91 | 21,84 | 24,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 | 3,51 | 7,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 | 35,02 | 66,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 271,00 | 1 704,00 | 75,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 | 29,73 | 69,14 |
| 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 | 988 727,00 | 461 560,09 | 46,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 657,00 | 9 265,08 | 47,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 670,00 | 302 094,66 | 41,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 814,00 | 48 260,59 | 93,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 993,00 | 61 127,30 | 48,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 836,00 | 7 873,53 | 44,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 180,00 | 2 828,44 | 45,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 506 | 129,72 | 25,64 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii | | 7 773,00 | 4 174,70 | 53,71 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 200,00 | 608,52 | 50,71 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 299 | 86,25 | 28,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 338,00 | 1 155,78 | 49,43 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 647 | 287,49 | 44,43 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 186 | 46,32 | 24,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 519 | 321,59 | 61,96 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 755,00 | 23 068,00 | 75,01 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 354 | 232,12 | 65,57 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 110 017,00 | 83 460,89 | 75,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 517 | 0 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 500,00 | 3 386,39 | 25,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 000,00 | 77 674,50 | 99,58 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 367 000,00 | 158 841,39 | 43,28 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 358 000,00 | 155 841,39 | 43,53 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 110 879,00 | 61 221,83 | 55,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 421,00 | 7 420,20 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 300,00 | 14 517,71 | 53,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 700,00 | 723,28 | 26,79 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 40 876,00 | 51,10 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 023,38 | 50,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 13 407,39 | 60,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 3 951,60 | 28,23 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 775,00 | 38,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 2 925,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 584 486,00 | 6 539 957,53 | 44,84 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 370 000,00 | 185 528,16 | 50,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 185 528,16 | 50,14 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 7 454,26 | 37,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 454,26 | 37,27 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 0 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 41 400,00 | 20 616,51 | 49,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330 | 123,77 | 37,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 13 198,05 | 48,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 029,23 | 92,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 2 658,69 | 51,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720 | 373,08 | 51,82 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 0 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 413,24 | 70,66 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 820,45 | 74,59 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 | 0 | 0,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 7 267 640,00 | 2 419 886,37 | 33,30 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 73,60 | 7,36 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 122 287,00 | 2 367 148,10 | 33,24 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 19 950,00 | 39,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 483,28 | 38,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 459,38 | 35,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 712,00 | 18 384,22 | 32,42 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 180 | 90,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 289,29 | 36,45 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 918,50 | 83,39 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 440 439,00 | 2 676 566,10 | 60,28 |
| 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 | 19 439,00 | 4 718,36 | 24,27 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 105 460,00 | 2 495 440,08 | 60,78 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 54 627,79 | 53,56 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 9 190,51 | 97,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 440,00 | 108 990,28 | 55,48 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 1 146,00 | 42,44 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 453,08 | 49,06 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--|--|------------|--|------------|--|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 39 346,00 | | 21 899,87 | | 55,66 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 39 346,00 | | 21 899,87 | | 55,66 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 383 100,00 | | 190 744,55 | | 49,79 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | 383 100,00 | | 190 744,55 | | 49,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 154 382,00 | | 73 562,47 | | 47,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 154 296,08 | | 73 497,01 | | 47,63 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | 85,92 | | 65,46 | | 76,19 |
| | 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 | | | 210 961,00 | | 144 657,01 | | 68,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 210 400,00 | | 144 657,01 | | 68,75 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 978 400,00 | | 493 757,51 | | 50,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 500,00 | | 2 520,37 | | 72,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 650 000,00 | | 331 473,08 | | 51,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 55 000,00 | | 47 050,24 | | 85,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 130 000,00 | | 58 202,50 | | 44,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 17 500,00 | | 5 439,03 | | 31,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 000,00 | | 6 054,98 | | 30,27 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 | | 302,00 | | 30,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000,00 | | 20 656,43 | | 68,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 5 000,00 | | 777,54 | | 15,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 600,00 | | 2 261,61 | | 86,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 23 000,00 | | 15 588,49 | | 67,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 6 800,00 | | 3 431,24 | | 50,46 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 342 800,00 | 159 482,84 | 46,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 052,96 | 26,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 200,00 | 98 695,45 | 44,22 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 300,00 | 13 213,77 | 81,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 510,00 | 21 533,88 | 47,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 050,00 | 926,97 | 15,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 240,00 | 16 394,00 | 50,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 100 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 0 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 592,00 | 39,47 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 6 973,81 | 72,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 0 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 330 018,00 | 145 801,88 | 44,18 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 329 800,00 | 145 801,88 | 44,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 | 0 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 90 000,00 | 39 000,00 | 43,33 |
| 85305 | | Żłobki | 90 000,00 | 39 000,00 | 43,33 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 39 000,00 | 43,33 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 861,00 | 75 693,00 | 63,68 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 118 861,00 | 75 693,00 | 63,68 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 2 415,00 | 24,15 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 108 861,00 | 73 278,00 | 67,31 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 349 685,00 | 1 701 481,22 | 39,12 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 436 000,00 | 290 128,63 | 20,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 290 128,63 | 56,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 188 005,00 | 583 123,43 | 49,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 500,00 | 25 258,48 | 33,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 2 392,85 | 18,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096 905,00 | 555 472,10 | 50,64 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 88 180,00 | 36 641,16 | 41,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 955,82 | 48,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 34 685,34 | 41,79 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 180,00 | 12 263,55 | 38,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 11 453,55 | 63,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 810,00 | 81,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 482 000,00 | 198 203,79 | 41,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 171 697,58 | 50,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 21 248,75 | 38,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 183,96 | 74,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 73,50 | 0,12 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 180,00 | 14 733,20 | 24,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 333,20 | 66,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 1 400,00 | 3,50 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 062 140,00 | 566 387,46 | 53,33 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 6 773,05 | 67,73 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 383 540,24 | 49,17 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 62 311,00 | 62 310,85 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 350,00 | 72 489,07 | 50,92 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 590,00 | 5 767,66 | 49,76 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 833,58 | 40,28 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 2 183,00 | 39,69 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 189,00 | 1 490,01 | 68,07 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 27 000,00 | 75,00 |
| 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 717 262,00 | 1 031 532,02 | 60,07 |
| 2480 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 775 000,00 | 500 000,00 | 64,52 |
| 92116 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 775 000,00 | 500 000,00 | 64,52 |
| 2480 | | Biblioteki | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33 |
| 92118 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 350 000,00 | 58,33 |
| 2480 | | Muzea | 110 000,00 | 60 000,00 | 54,55 |
| 92195 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 60 000,00 | 54,55 |
| 2830 | | Pozostała działalność | 232 262,00 | 121 532,02 | 52,33 |
| 3040 | | 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 | 100,00 |
| 4110 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 35,25 | 35,25 |
| 4210 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 855 | 95,00 |
| 4260 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 12 353,70 | 53,71 |
| 4300 | | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 16 760,89 | 67,04 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 926 | 92601 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 225,00 | 22,50 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 762,00 | 76 090,00 | 47,33 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 212,18 | 92,84 | |
| | | Kultura fizyczna | | | 542 267,00 | 265 824,74 | 49,02 |
| | | | Obiekty sportowe | 202 367,00 | 12 915,00 | 6,38 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 367,00 | 12 915,00 | 6,38 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 220 000,00 | 88,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 | 220 000,00 | 88,00 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 89 900,00 | 32 909,74 | 36,61 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 3 990,00 | 16,63 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 685,88 | 17,15 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 97,77 | 13,97 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 145,34 | 85,73 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 294,67 | 61,35 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 5 596,08 | 17,49 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | | |
| Razem: | | | | 55 131 814,94 | 23 769 587,27 | 43,11 | |

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworska