

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2018r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 291 409,02	1 093 420,79	84,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 680,00	755 710,99	82,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 338,00	327 588,72	94,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 342,00	428 122,27	74,67
			Izby rolnicze	18 400,00	11 137,04	60,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00	11 137,04	60,53
			Pozostała działalność	353 329,02	326 572,76	92,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	83,3	83,3	100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,29	1 874,21	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	13 607,82	35,53
		4430	Różne opłaty i składki	305 616,69	305 616,69	100,00
			Transport i łączność	6 072 820,51	946 245,64	15,58
			Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	5 797 820,51	946 245,64	16,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 078,46	57 199,54	25,19
4270	Zakup usług remontowych	177 000,56	14 050,00	7,94		
4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	159 096,48	56,42		
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	80,38	2,01		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 672 924,09	715 819,24	26,78	

700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 120,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 880,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 617,40	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	237 241,61	47,45
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	237 241,61	47,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	374,12	43,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	53,32	44,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 176,44	41,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	38 383,94	73,82
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 383,42	69,23
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 936,00	33,12		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 051,35	73,45		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	65 717,63	50,55		
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	31 375,70	33,03		
4480	Podatek od nieruchomości	720,00	635,00	88,19		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	154,69	0,77		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
710			129 132,00	25 652,70	19,87	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	853,50	0,85	
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	853,50	0,85	
	71035	Cmentarze	5 000,00	667,20	13,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	667,20	16,68	
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00	
750		Administracja publiczna	5 756 510,00	2 932 808,11	50,95	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 177 799,00	59 315,56	50,35	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 018,00	1 017,06	99,91	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 575,00	40 689,50	45,43	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8 400,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	1 197,00	50,00
4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	91 448,66	51,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	74 966,66	49,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 248,00	81,24
4410	Podróże służbowe krajowe	600	234	39,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 246 216,00	2 683 593,58	51,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 094,86	46,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 365,00	1 478 844,39	47,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 635,00	211 634,13	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	51 517,49	50,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	270 461,71	51,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	24 406,63	33,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 086,00	5,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	69 469,00	57,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 665,82	49,38
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 704,11	56,80
4260	Zakup energii	130 000,00	53 510,21	41,16
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 090,06	80,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 543,00	40,08
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	124 592,17	70,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 862,97	41,38
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 497,24	42,14
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 625,09	67,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	59 660,00	81,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 070,00	17 864,70	63,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 994,00	142 483,20	42,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 002,00	35 980,80	43,35

751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 350,00	48 381,91	38,91		
			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	3 100,00	1 418,22	45,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450	202,14	44,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 951,00	49,73
			4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 786,29	47,54
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 024,26	36,96
			75095	Pozostała działalność	90 145,00	50 068,40	55,54
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 965,00	45 068,40	61,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 000,00	31,25			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 167,00	1 000,00	31,58		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 167,00	1 000,00	31,58			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 544,48	134 679,97	36,84		
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	340 804,48	123 094,67	36,12			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 290,00	40,83			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 413,20	51,66			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,00	3 568,55	99,99			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	7 002,57	55,14			
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 754,00	49,18			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 146,81	50,73			
4260	Zakup energii	29 631,00	17 839,08	60,20			
4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	3 599,29	10,67			

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 020,00	34,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 854,11	38,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,43	33,24
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 552,63	50,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 722,00	82,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 062,48	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 740,00	11 585,30	98,68
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290,00	135,30	46,66
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	258 670,05	39,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	258 670,05	39,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	258 670,05	39,19
758	Różne rozliczenia	423 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 400,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	393 400,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 726 611,00	10 775 162,52	51,99
80101	Szkoły podstawowe	10 142 084,00	5 339 945,76	52,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 274,00	81 855,09	46,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847 770,00	3 336 240,81	48,72
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	538 470,00	515 864,64	95,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	650 673,03	51,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 500,00	68 256,06	38,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	95 804,83	51,65

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 100,00	32 145,47	44,58
	4260	Zakup energii	254 200,00	150 388,44	59,16
	4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	15 418,37	19,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 311,37	22,01
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 846,96	65,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 236,51	68,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	897,99	26,41
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 427,91	51,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 270,00	320 455,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 094,65	91,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 028,63	82,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 521,00	417 798,10	48,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 108,00	7 280,70	40,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	274 404,46	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 883,00	43 140,70	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	53 191,53	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	5 876,00	36,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	268,48	3,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	1 036,27	23,55
	4260	Zakup energii	1 000,00	230,43	23,04
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	218,95	15,10
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 983,32	28,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,77	36,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34180,00	25635,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	421,49	46,83
80104		Przedszkola	2 773 722,00	1 478 320,08	53,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 000,00	681 180,73	56,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 842,00	4 211,97	47,64

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00	516 800,57	54,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	73 386,02	92,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00	93 297,09	52,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350,00	10 044,35	39,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	9037,89	78,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4900,00	4221,80	86,16
4260	Zakup energii	44000,00	27422,46	62,32
4270	Zakup usług remontowych	500,00	49,60	9,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1150,00	128,96	11,21
4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	7731,25	85,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	700,19	46,68
4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2361,00	2360,56	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61180,00	45885,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1861,64	93,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 152 589,00	1 596 517,79	50,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	185 416,14	62,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 059,00	22 439,61	40,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	836 726,46	47,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 830,00	132 576,01	98,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	165 597,48	48,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	18 760,04	37,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	18 092,55	16,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 225,26	24,73
4260	Zakup energii	133 000,00	58 211,36	43,77
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 071,79	53,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	377,89	7,41
4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	16 392,54	48,51

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 326,29	66,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	259,88	21,66
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 513,39	27,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	108 600,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	931,10	23,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 600,00	271 774,70	46,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 552,00	48 508,56	56,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	6 492,15	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	9 189,46	58,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 309,73	56,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 417,90	46,80
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 967,42	13,12
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	167 174,02	43,99
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 892,46	72,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 968,00	82,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 855,00	1 855,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	40 311,88	50,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 419,99	48,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 331,36	46,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	476,09	45,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	9 556,20	61,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	349,27	7,76
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	5 768,50	62,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	710,47	47,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 572,00	291 475,94	49,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	720,38	48,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 620,00	203 817,37	46,05

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 239,96	98,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 790,00	39 182,22	49,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	3 721,33	32,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 606,52	54,19
4260	Zakup energii	4 300,00	772,10	17,96
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	299,58	14,98
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	109,96	31,42
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14242,00	10683,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	323,52	80,88
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	738 193,00	257 775,01	34,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 800,00	214 913,68	32,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269	3,4	1,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	29 352,80	53,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00	4 323,06	82,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	5 660,52	52,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	672,66	44,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	86,69	21,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660	439,26	66,55
4260	Zakup energii	1 650,00	450,29	27,29
4270	Zakup usług remontowych	100	0,53	0,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	2	3,33
4300	Zakup usług pozostałych	280	80,08	28,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	11,44	25,42
4410	Podróże służbowe krajowe	25	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,00	1 755,00	75,03
4480	Podatek od nieruchomości	10	4,08	40,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65	19,52	30,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 554,00	443 841,92	68,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658,00	5 090,25	37,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 510,00	298 027,11	67,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 785,00	46 606,03	83,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	59 050,39	70,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 932,00	7 262,68	60,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	1 424,35	29,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180,00	798,07	36,61
	4260	Zakup energii	6 810,00	3 013,57	44,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	283,99	27,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	32,99	8,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	716,56	34,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	183,65	24,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	5,51	1,60
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,11	0,02
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28299,00	21231,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	31,27	89,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	84,39	12,79
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	346 991,00	68 519,78	19,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 391,00	1 534,03	28,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 290,00	51 447,23	18,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 040,00	8 634,33	17,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	1 048,07	15,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	187,01	23,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	23,55	3,62
	4260	Zakup energii	1 150,00	825,37	71,77
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	16,60	4,15

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	13,26	6,63
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	163,19	40,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	103,11	25,78
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6010,00	4508,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	16,03	16,03
80195	Pozostała działalność	805 785,00	568 881,56	70,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 470,00	408 411,27	93,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 080,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 340,00	70 061,50	99,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	7 610,64	73,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00
4190	Nagrody konkursowe	500	400	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 359,15	23,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 040,00	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	144 275,00	43 915,00	30,44
4309	Zakup usług pozostałych	21 214,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	7 684,00	37,48
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 641,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	366 000,00	180 586,67	49,34
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	3 000,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	173 586,67	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 262,00	66 206,75	53,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,00	10 137,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 433,39	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	647,28	43,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	38 537,00	46,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 194,04	40,97
	4260	Zakup energii	26 600,00	16 862,76	63,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 776,01	78,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	930,00	46,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 362,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 100 542,00	1 432 960,60	46,22
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	230 779,54	46,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	230 779,54	46,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	161,90	2,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	161,90	8,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00	23 569,89	48,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	54,36	10,87

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	23 515,53	48,49
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	122 790,04	34,11
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	122 790,04	34,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	132 302,00	62 839,67	47,50
3110	Świadczenia społeczne	132 256,22	62 804,14	47,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,78	35,53	77,61
85216	Zasiłki stałe	228 800,00	116 852,02	51,07
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 010,65	56,15
3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	115 841,37	51,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 088 414,00	524 178,38	48,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 565,18	82,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 800,00	336 727,42	45,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 287,66	88,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	65 910,29	47,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	6 189,12	32,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 728,20	33,64
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	624,00	62,40
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 630,70	67,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,00	391,14	21,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,68	10,07
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 241,98	86,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 031,51	71,82
4480	Podatek od nieruchomości	3 191,00	3 191,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 679,50	38,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 696,00	238 331,49	49,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 947,45	41,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 274,00	162 262,30	47,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340,00	21 511,53	92,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	29 573,76	47,62

854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	1 894,26	22,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 744,00	10 396,50	42,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	150	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 379,04	40,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	8 892,45	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	324,2	81,05
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 330,00	113 457,67	44,09
		3110	Świadczenia społeczne	257 330,00	113 457,67	44,09
		855	85501	3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			110 000,00	88 932,80	80,85
	Stypendia dla uczniów			110 000,00	88 932,80	80,85
	Rodzina			15 995 341,00	8 015 830,94	50,11
	Świadczenie wychowawcze			10 327 000,00	5 100 812,78	49,39
2950	Zwroti niewykorzystanych dotacji oraz płatności			30 000,00	1 500,00	5,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	740,45	74,05
3110	Świadczenia społeczne			10 138 605,00	5 030 745,10	49,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 000,00	43 116,76	45,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 800,00	5 713,22	98,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 500,00	8 408,49	48,05
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 500,00	1 166,95	46,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	200,00	3,84		
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	5 364,38	30,10		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98		
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	92,94	2,32		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 936,00	38,72		

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 124,00	2 840 911,07	52,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	5 418,82	21,68
	3110	Świadczenia społeczne	5 027 000,00	2 632 850,35	52,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 124,00	61 583,20	53,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 047,20	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	130 126,35	52,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 719,81	59,30
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	165,34	5,51
85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	161,33	38,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	161,33	38,32
85504		Wspieranie rodziny	117 796,00	25 106,06	21,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	245,22	70,06
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 137,00	16 880,83	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 377,97	88,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103,00	2 996,13	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	426,27	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 290,39	51,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	90 000,00	35 100,00	39,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	35 100,00	39,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	13 739,70	45,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 739,70	45,80
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 840,09	1 937 332,43	34,21
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 000,00	428 298,81	19,10

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	307 771,06	61,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00	120 527,75	6,92
90002		Gospodarka odpadami	1 618 400,00	778 500,16	48,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 183,00	51 297,89	69,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 016,83	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	3 879,00	21,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 830,01	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	806,31	40,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	704 702,12	46,98
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 968,00	82,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 200,00	44 275,97	49,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 459,71	20,85
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	42 816,26	52,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00	11 709,66	52,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 690,66	58,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,00	1,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 460,00	23 370,00	8,48
	4270	Zakup usług remontowych	65 460,00	23 370,00	35,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 980,09	204 750,87	33,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 190,42	5,95
	4260	Zakup energii	330 000,00	180 036,70	54,56
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	21 033,00	36,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 490,75	49,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 980,09	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	18 904,20	27,01

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	17 913,20	65,38
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	991,00	2,36
90095	Pozostała działalność	738 600,00	427 522,76	57,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 059,00	8 569,96	56,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	259 451,80	54,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 941,00	70 940,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	54 064,98	56,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 210,16	36,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 701,78	44,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 424,00	26,37
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 339,92	37,91
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	13 820,00	53,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 618 095,67	3 617 734,82	41,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 000,00	550 000,00	67,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	550 000,00	67,40
92116	Biblioteki	645 000,00	320 000,00	49,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	320 000,00	49,61
92118	Muzea	80 000,00	36 000,00	45,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	36 000,00	45,00
92195	Pozostała działalność	7 077 095,67	2 711 734,82	38,32
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	7 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	5,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	182,22	86,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 060,00	58,89
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 979,88	46,53

926	92601	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	600,00	2,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 091,67	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 810,00	2 412 624,56	40,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 584,00	289 238,16	28,99	
		Kultura fizyczna			841 647,25	400 011,74	47,53
		92605	Obiekty sportowe	346 347,25	861,00	0,25	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 347,25	861,00	0,25			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	100,00			
	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	315 000,00	315 000,00	100,00			
92695	Pozostała działalność	180 300,00	84 150,74	46,67			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 250,00	50,96			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 277,68	24,49			
	Składki na Fundusz Pracy	900	324,63	36,07			
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 001,00	25,01			
	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	55 937,82	61,47			
	Zakup energii	10 000,00	4 723,24	47,23			
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 636,37	15,51			
	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00			
Razem:			70 623 060,02	32 078 271,39	45,42		

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska