

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2014r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen. Plan i wykonanie za 2014r rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 312 584,96	3 223 735,69	97,32		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2809209,00	2728967,44	97,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 697,00	1 406 697,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 512,00	1 322 270,44	94,28		
			Izby rolnicze	18 700,00	18 574,97	99,33		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	18 574,97	99,33		
		01095		Pozostała działalność	484 675,96	476 193,28	98,25	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	
		150	15011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 128,50	82,57		
4300	Zakup usług pozostałych			31 280,89	23 669,71	75,67		
4430	Różne opłaty i składki			438 309,77	438 309,77	100,00		
	Przetwórstwo przemysłowe			6 203,00	4 415,23	71,18		
	Rozwój przedsiębiorczości			6 203,00	4 415,23	71,18		
600	60004	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 203,00	4 415,23	71,18		
			Transport i łączność	5 294 755,00	4 782 224,52	90,32		
			Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	119 935,00	119 486,00	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 935,00	64 935,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 551,00	99,18
60016		Drogi publiczne gminne	5 162 820,00	4 662 738,52	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	93 896,78	92,06
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	115 770,91	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	421 298,00	349 539,12	82,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 730,00	53,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 222,00	4 065 856,71	91,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	33 945,00	82,19
630		Turystyka	92 300,00	92 300,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	92 300,00	92 300,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 798,00	495 379,22	81,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 798,00	495 379,22	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 931,00	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,00	69 664,38	92,36
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 791,22	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 287,50	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	81 413,00	50 324,85	61,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	146 410,82	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	55 127,53	87,50

4480	Podatek od nieruchomości	63 057,00	63 057,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	2 034,92	6,78
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 750,00	76,88
710	Działalność usługowa	6 500,00	3 271,62	50,33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	4 500,00	3 271,62	72,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 271,62	72,70
750	Administracja publiczna	7 700 362,00	7 552 796,47	98,08
75011	Urzędy wojewódzkie	106 440,00	106 440,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,00	89 587,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 700,00	152 293,35	94,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	146 690,00	96,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 452,90	77,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,45	50,15
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 324 222,00	7 205 168,58	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 187,37	29,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 406 414,26	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 188,00	189 187,04	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 500,00	107 232,21	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 733,00	429 943,86	98,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	34 865,51	78,35

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 922,00	13 746,00	92,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 260,00	96,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	153 613,00	90,36
4260	Zakup energii	150 000,00	141 885,06	94,59
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 255,00	47,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 553,00	98,69
4300	Zakup usług pozostałych	466 612,00	446 758,38	95,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 359,02	67,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 161,74	55,09
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	17 619,36	83,90
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 809,15	78,09
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 802,98	56,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 167,00	67 167,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 895,00	87,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 000,00	3 082 453,64	99,85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 019,59	78,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 097,69	77,90
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 921,90	79,24
75095	Pozostała działalność	39 000,00	33 874,95	86,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	64,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 874,95	99,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 393,00	140 058,00	99,06
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 343,00	100 168,00	98,84

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 935,00	63 760,00	98,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,21	2 423,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,97	208,97	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,00	14 097,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	9 296,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 944,82	9 944,82	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	395	395	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 385,00	37 225,00	99,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 520,00	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,56	1 358,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,63	88,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 903,04	7 903,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,77	5 249,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290	290	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 480,00	212 995,23	93,63
75412	Ochotnicze strażnice pożarne	224 480,00	210 918,41	93,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 297,00	34 225,00	99,79

4010	Wynagrodzenia ośbowne pracownik6w	5 343 529,00	5 210 120,59	97,50
4040	Dodatkwne wynagrodzenie roczne	403 767,00	403 765,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	960 234,20	96,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	125 089,42	87,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,00	9 964,00	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	202 770,98	94,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	38 300,00	38 059,06	99,37
4260	Zakup energii	252 000,00	204 257,06	81,05
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 312,25	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 750,00	85,44
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	69 772,02	87,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	4 106,39	76,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	8 707,14	90,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 607,66	89,31
4430	R6zne opłaty i składki	12 800,00	10 176,00	79,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 467,00	331 463,24	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 159,50	98,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 632,00	538 376,21	87,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 160,00	818 579,76	93,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 928,40	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 521,00	593 064,52	92,16
4040	Dodatkwne wynagrodzenie roczne	49 649,00	49 644,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	107 706,00	93,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 786,34	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 933,54	85,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	5 300,00	3 195,06	60,28

4260	Zakup energii		600	432,78	72,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	330	47,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	319,75	79,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 240,00	30 239,05	100,00
80104	Przedszkola		2 094 701,00	2 051 370,06	97,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 000,00	816 872,28	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 469,00	820 845,81	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 400,00	64 324,90	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 400,00	148 899,03	96,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 800,00	17 586,27	80,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	210,00	21,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	24 925,26	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	3 237,45	80,94
4260	Zakup energii		50 000,00	42 651,85	85,30
4270	Zakup usług remontowych		24 300,00	23 829,50	98,06
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 262,00	52,58
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	11 387,96	87,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	708,00	70,80
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	878,52	54,91
4410	Podróże służbowe krajowe		800	468,00	58,50
4430	Różne opłaty i składki		900	693,00	77,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 632,00	53 631,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 359,00	97,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	100,00

80110	Gimnazja	5 298 338,00	4 920 448,30	92,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	235 451,48	86,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	93 592,54	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 500,00	3 100 915,29	94,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 270,00	261 259,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	566 481,81	92,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 845,00	62 145,01	70,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 010,00	91,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	150 804,72	93,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	8 654,59	80,88
4260	Zakup energii	177 000,00	127 779,13	72,19
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 374,97	97,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 792,00	77,56
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 546,97	77,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 398,24	97,09
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	5 704,21	89,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 426,63	95,11
4430	Różne opłaty i składki	6 415,00	5 402,00	84,21
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 308,00	232 306,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 403,00	98,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 630,00	572 052,38	89,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	81 614,42	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00	5 672,56	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 606,95	99,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 923,85	96,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 627,00	71 055,02	93,95

4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 901,30	84,30
4300	Zakup usług pozostałych	438 812,00	382 922,28	87,26
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 338,00	55,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	3 830,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 200,00	65 358,93	83,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	39 570,06	84,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 745,95	91,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	966,53	87,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 473,00	96,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,00	17,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 270,46	45,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 159,93	72,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 149,00	433 345,90	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 192,00	314 391,60	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 708,00	26 698,49	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	57 596,07	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 720,11	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 445,21	78,93
4260	Zakup energii	2 000,00	1 946,11	97,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	684	76,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	436,71	72,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,00	13 947,60	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	480	60,00
80195	Pozostała działalność	412 920,00	354 716,20	85,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	21 528,73	84,26

4019	Wynagrodzenia ośbowne pracowników	4 507,00	2 956,13	65,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 675,54	81,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	8 938,80	61,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 170,88	45,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	260,33	65,08
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 266,66	57,31
4129	Składki na Fundusz Pracy	390	165,58	42,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 426,00	82,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	31 632,87	70,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	4 319,13	54,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 927,20	75,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	6 863,96	90,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 157,67	86,72
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 940,00	70 768,39	99,76
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 460,00	10 498,71	91,61
4269	Zakup energii	3 600,00	210,85	5,86
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 673,18	33,46
4307	Zakup usług pozostałych	145 190,00	141 116,27	97,19
4309	Zakup usług pozostałych	34 373,00	26 559,32	77,27
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	600,00	30,00
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	304 197,16	93,60
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
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		4 000,00	3 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 000,00	288 197,16	93,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		46 000,00	46 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 000,00	73 388,17	99,17
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 083,00	6 083,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	18 666,36	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	400,79	80,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 567,00	76 971,00	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 417,00	31 014,84	92,81
	4260	Zakup energii		20 000,00	16 142,92	80,71
	4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 300,00	15 795,08	74,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	1 003,00	77,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 733,00	2 732,00	99,96
852		Pomoc społeczna		7 692 921,61	7 440 423,40	96,72
85202		Domy pomocy społecznej		385 000,00	356 902,53	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych		385 000,00	356 902,53	92,70
85203		Ośrodki wsparcia		20 000,00	12 300,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	12 300,00	61,50
85204		Rodziny zastępcze		20 000,00	1 870,14	9,35
	3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 870,14	37,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	1 577,58	31,55

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,58	77,76
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	50	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50
85206	Wspieranie rodziny	49 734,00	32 215,39	64,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 021,61	22 261,21	61,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,00	1 091,40	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,19	4 077,40	67,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,2	572,12	66,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 064,22	70,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	567	484	85,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 612,08	80,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	907,96	82,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 000,00	4 483 424,51	98,82
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	20 000,00	7 221,13	36,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 232 523,83	4 195 665,55	99,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,59	93 308,59	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,48	6 647,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 806,30	143 806,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,34	1 766,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,70	8 221,06	98,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,97	2 500,97	71,44
4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
4580	Pozostałe odsetki	20 270,00	17 838,22	88,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 633,44	81,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 717,00	27 557,84	92,73
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 717,00	27 557,84	92,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 820,00	436 830,14	96,90
3110	Świadczenia społeczne	429 820,00	417 057,62	97,03
3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	19 772,52	94,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	158 924,61	156 240,71	98,31
3110	Świadczenia społeczne	158 749,62	156 068,07	98,31
4300	Zakup usług pozostałych	174,99	172,64	98,66
85216	Zasiłki stałe	281 864,00	252 431,21	89,56
3110	Świadczenia społeczne	281 864,00	252 431,21	89,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 056,00	965 686,38	97,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	3 502,53	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 300,00	602 267,95	98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,19	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	103 643,84	95,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	8 515,81	74,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 153,00	118 806,63	97,26
4260	Zakup energii	16 054,00	12 860,66	80,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 383,00	50 924,11	95,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	147	24,50
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 106,66	73,78
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 138,00	1 824,16	85,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,35	38,14
4430	Różne opłaty i składki	617	617	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 227,49	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 276,00	45,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 296,00	306 227,84	94,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,96	3 950,51	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 006,40	214 652,94	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,39	15 619,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,14	38 880,41	83,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,64	2 183,41	74,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 970,00	66,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,31	4 599,31	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136	0	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 747,30	1 530,50	87,59
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,86	8 160,72	93,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231	231,00	100,00
85295	Pozostała działalność	434 510,00	407 159,13	93,71
3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	403 818,95	93,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	1 371,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926	756,18	81,66
4260	Zakup energii	147	147,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	755	755,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	311	311,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 769,62	240 370,82	86,23
85305	Złobki	90 000,00	66 300,00	73,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	66 300,00	73,67
85395	Pozostała działalność	188 769,62	174 070,82	92,21
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 299,47	68 684,01	99,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,27	3 636,16	98,94
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 250,19	2 078,23	92,36
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119,13	110,02	92,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,04	12 343,17	98,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,28	653,51	96,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	968,43	955,77	98,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,31	50,56	86,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,93	3 646,93	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,07	193,07	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,95	6 334,60	98,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340	335,36	98,64

4307	Zakup usług pozostałych	83 169,47	70 098,93	84,28
4309	Zakup usług pozostałych	4 370,15	3 856,57	88,25
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 436,00	284 939,67	92,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 436,00	284 939,67	92,99
3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 120,00	73,10
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	303 536,00	282 819,67	93,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 745,69	4 967 977,29	96,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	456 010,98	92,12
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	440 595,98	97,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 415,00	34,26
90002	Gospodarka odpadami	934 290,00	926 554,61	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	934 290,00	926 554,61	99,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 332,00	79 503,61	91,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	288,78	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,16	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,99	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 505,68	90,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 501,72	90,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 716,72	90,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,00	78,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 500,00	2 461 906,37	98,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 985,00	1 583 661,40	97,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 515,00	878 244,97	99,52

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 121,00	416 304,89	84,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 121,00	899,70	3,89
	4260	Zakup energii	340 000,00	305 021,58	89,71
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	54 014,65	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 307,96	45,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 061,00	96,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	33 018,98	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	9 960,37	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	23 058,61	62,24
90095		Pozostała działalność	588 502,69	581 176,13	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 097,50	87,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 501,00	440 162,68	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 599,00	20 598,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 855,69	77 784,03	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 987,69	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 126,82	51,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	873,39	87,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,00	19 096,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 436,00	1 954 594,80	99,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	100,00
92116		Biblioteki	518 878,00	518 878,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 878,00	518 878,00	100,00
92118		Muzea	126 000,00	126 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	100,00

92195	Pozostała działalność	581 558,00	574 716,80	98,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 231,91	97,02
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 779,09	93,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 801,00	268 801,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 757,00	263 604,80	98,08
926	Kultura fizyczna	468 800,00	435 417,77	92,88
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	99 987,93	76,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,93	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	128 800,00	125 429,84	97,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 699,97	96,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 991,50	94,40
4260	Zakup energii	7 000,00	6 362,15	90,89
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 799,22	98,57
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	977,00	97,70
	Razem:	52 938 049,88	50 093 148,95	94,63