

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 676 909,21	348 375,52	13,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 310 000,00	1 400,00	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 853,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 147,00	1 400,00	0,17
			Izby rolnicze	19 044,00	10 856,71	57,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 044,00	10 856,71	57,01
			Pozostała działalność	347 865,21	336 118,81	96,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 692,00	56,40
		600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	26 504,61
4430	Różne opłaty i składki			308 691,38	308 691,38	100,00
	Transport i łączność			5 632 100,00	811 621,90	14,41
	Lokalny transport zbiorowy			42 000,00	17 500,00	41,67
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	17 500,00	41,67
	Drogi publiczne powiatowe			1 221 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 221 000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne			4 369 100,00	794 121,90	18,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne			400	0	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 442,00	130 713,95	46,94
4270	Zakup usług remontowych	163 832,00	38 015,84	23,20
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	148 615,62	56,08
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 757,52	93,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 611,00	453 388,87	12,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 815,00	15 399,50	19,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 230,60	14,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 400,00	219 501,81	38,48
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 400,00	219 501,81	38,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	412,56	82,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	60	58,8	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	2 400,00	30,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 366,00	33 432,37	52,76
4260	Zakup energii	75 000,00	38 638,19	51,52
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 883,00	53,15
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 350,97	22,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	65 718,21	46,94
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	49 968,10	49,97
4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	5,61	0,02
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	68 602,00	4 345,84	6,33
	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	8 602,00	4 345,84	50,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	743,84	18,60
70005				
71004				
71095				

750	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
		Administracja publiczna	5 458 370,00	2 587 404,15	47,40
		Urzędy wojewódzkie	117 209,00	63 580,00	54,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 618,00	1 618,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	43 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	7 316,00	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 146,00	49,83
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	85 860,69	48,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	72 100,00	47,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,68	14,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 709,00	63,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	351,01	58,50
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 472,00	2 366 635,26	47,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	14 720,00	61,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 000,00	1 407 434,39	49,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 827,00	206 826,70	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 000,00	52 202,93	45,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	257 649,79	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 773,00	19 567,14	43,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	29 051,00	67,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	57 448,50	45,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	63 847,48	44,96
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	312,04	10,40
	4260	Zakup energii	118 382,00	55 165,47	46,60
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 120,42	54,14

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 629,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	79 567,96	58,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 447,16	42,24
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 982,67	49,78
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	25 920,61	68,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	55 445,00	75,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 102,70	60,41
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 190,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	4 194,30	9,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	38 531,80	49,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 181,85	45,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	134,76	33,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 450,00	52,50
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 182,19	62,09
4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	17 583,00	47,39
75095	Pozostała działalność	94 689,00	32 796,40	34,64
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 689,00	27 896,40	35,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 900,00	30,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 471,00	5 727,00	45,92
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 059,00	522,20	10,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	172,20	4,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 412,00	5 204,80	70,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,38	48,13	14,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,67	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,39	280,00	14,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,56	666,67	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0,00
752		Obrona narodowa	700	0	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	700	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 692,00	102 900,81	9,32
		Ochotnicze straże pożarne	1 087 692,00	102 900,81	9,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 737,50	30,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 091,48	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 957,54	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 473,31	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 608,00	58,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 993,93	49,98
	4260	Zakup energii	18 500,00	11 484,43	62,08
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 588,76	58,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 300,00	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 805,23	47,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	315,00	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 988,63	49,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 557,00	75,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 517,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
75414					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	201 920,73	40,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	201 920,73	40,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	201 920,73	40,38
758		Różne rozliczenia	338 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	338 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 093 170,00	9 414 431,89	42,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 390 181,00	4 166 380,74	40,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 462,00	64 946,58	51,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 000,00	2 585 448,42	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 392,00	408 702,88	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 000,00	507 139,25	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	54 040,54	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 587,00	49,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 788,00	66 203,64	32,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	7 123,20	19,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	134 578,03	57,27
	4270	Zakup usług remontowych	51 879,00	6 855,66	13,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	2 062,45	20,02
	4300	Zakup usług pozostałych	77 510,00	32 687,28	42,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	8 414,21	45,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	887,84	18,89
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	9 861,02	62,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 060,00	253 000,00	77,12

4480	Podatek od nieruchomości	2 011,00	1 110,02	55,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 282,72	36,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	18 450,00	47,31
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 179,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 611,00	383 761,69	53,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 049,00	10 188,30	53,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	242 750,03	50,05
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 409,74	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	49 783,69	52,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 493,28	49,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 216,33	23,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 113,51	32,52
4260	Zakup energii	1 500,00	240,54	16,04
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	97,04	6,83
4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 964,90	74,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	164,33	27,39
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	20 340,00	76,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 231 796,00	1 077 445,64	48,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 900,00	371 047,26	40,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 876,00	2 952,77	60,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	442 300,27	50,66
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 770,00	72 122,14	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	88 533,87	53,01

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	9 854,83	40,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	233	58,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 835,29	40,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 125,65	22,51
4260	Zakup energii	46 000,00	28 774,73	62,55
4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	168,64	5,98
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 934,96	62,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	713,52	35,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	58,03	1,55
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 192,12	99,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 880,00	45 160,00	78,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	438,56	43,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 732 593,00	2 391 268,73	50,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000,00	269 122,08	56,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 112,00	40 232,13	52,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 346,00	1 257 063,30	47,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 160,00	212 107,61	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	258 494,27	51,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	31 263,33	43,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	307,00	30,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 050,00	42,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	61 515,24	42,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,00	3 652,65	11,98
4260	Zakup energii	165 000,00	66 531,90	40,32
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 173,16	5,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	195,36	2,92

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 140,14	30,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	3 954,20	27,46
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	929,28	26,55
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	3 986,85	31,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 095,00	160 200,00	76,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 350,23	41,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 700,00	277 014,09	47,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	43 327,11	51,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,00	8 428,99	54,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 201,36	52,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 994,32	47,13
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 245,50	12,46
4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	177 228,36	45,91
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 828,00	2 274,00	39,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 819,00	95,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	31 485,87	39,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	19 586,67	44,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 350,89	41,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	478,56	41,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	183,13	4,07
4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	800,00	11,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 086,62	72,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 420,00	270 689,45	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	186 633,92	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	29 880,21	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	36 566,29	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 244,60	29,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 877,66	18,78
	4260	Zakup energii	5 700,00	666,72	11,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	57,07	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	162,98	27,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	11 600,00	85,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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	629 892,00	331 945,67	52,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 100,00	282 162,53	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742	63,69	8,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	34 472,86	41,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 275,70	83,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	6 440,78	38,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	642,32	19,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690	238,27	34,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 015,00	1 212,23	60,16
	4260	Zakup energii	1 814,00	850,45	46,88
	4270	Zakup usług remontowych	140	35,35	25,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	11,4	16,29

4300	Zakup usług pozostałych		280	191,4	68,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70	23,16	33,09
4410	Podróże służbowe krajowe		70	2,49	3,56
4430	Różne opłaty i składki		65	48,37	74,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 670,00	2 250,00	84,27
4480	Podatek od nieruchomości		6	5,71	95,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135	18,96	14,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 021 705,00	479 151,56	46,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 731,00	7 488,95	47,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		719 358,00	314 834,42	43,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 717,00	49 594,91	90,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 200,00	63 453,90	41,42
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 204,00	8 259,50	35,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 930,00	1 896,97	31,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 620,00	438,17	27,05
4260	Zakup energii		8 983,00	4 633,41	51,58
4270	Zakup usług remontowych		625	211,48	33,84
4280	Zakup usług zdrowotnych		327	46,04	14,08
4300	Zakup usług pozostałych		2 447,00	903,34	36,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		706	232,57	32,94
4410	Podróże służbowe krajowe		203	22,42	11,04
4430	Różne opłaty i składki		504	269,47	53,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 798,00	26 700,00	79,00
4480	Podatek od nieruchomości		27	26,27	97,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		325	139,74	43,00
80195	Pozostała działalność		1 154 272,00	5 288,45	0,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 185,00	0,00	0,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	508	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	199,00	19,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 689,45	14,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 549,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 137,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	174 512,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	43 628,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 206,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 301,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	210 052,20	50,01
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	23 835,92	99,32
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 835,92	99,32
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	3 000,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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.	61 100,00	22 939,24	37,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	54,36	54,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	22 884,88	37,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 300,00	154 172,73	40,33
	3110	Świadczenia społeczne	382 300,00	154 172,73	40,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 029,00	66 200,52	42,98
	3110	Świadczenia społeczne	153 950,01	66 141,89	42,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,99	58,63	74,22
85216		Zasiłki stałe	212 000,00	152 286,66	71,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 981,77	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	148 304,89	71,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 313,00	500 521,25	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 756,77	78,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	317 825,43	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	44 867,85	81,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	63 881,40	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	5 337,48	30,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	5 436,14	23,33
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 145,86	82,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	411,09	31,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	56,84	2,84

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 234,21	85,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 784,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 613,00	12 453,28	91,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 360,00	210 312,21	50,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	1 302,18	28,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 398,00	142 312,99	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 207,78	89,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	26 718,39	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	1 852,49	27,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 204,00	11 960,00	30,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300	50,00
	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	1 645,93	48,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	8 892,45	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	120	30,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	118 210,20	40,07
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	118 210,20	40,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	88 399,60	78,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	88 399,60	78,93
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 100,00	31,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	85 299,60	83,63
855		Rodzina	15 199 119,00	8 289 968,02	54,54
85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 500,00	5 388 328,43	55,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	4 000,00	23,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	836,76	83,68
	3110	Świadczenia społeczne	9 573 215,00	5 321 744,80	55,59

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	37 272,31	49,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 138,64	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 100,74	50,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	973,34	48,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	1 597,60	11,80
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 473,00	6 874,16	25,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
4580	Pozostałe odsetki	500	176,43	35,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <small>Wynagrodzenie rodzinnic, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz</small>	5 000,00	1 835,16	36,70
85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	2 816 539,07	53,14
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	5 613,57	18,71
3110	Świadczenia społeczne	4 881 100,00	2 619 301,90	53,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	60 541,54	54,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	119 416,56	45,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 507,07	51,97
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 158,43	19,31
85503	Karta Dużej Rodziny	95	91,12	95,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	91,12	95,92
85504	Wspieranie rodziny	48 400,00	22 445,47	46,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	118,38	33,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 964,91	46,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 101,56	84,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 741,68	43,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	850	387,45	45,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 242,24	49,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	90 000,00	45 000,00	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	45 000,00	50,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	13 440,22	67,20
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 440,22	67,20
85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124	123,71	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 928 468,00	2 065 795,05	41,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 902 000,00	645 605,21	33,94
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	355 730,36	60,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	289 874,85	22,09
90002	Gospodarka odpadami	1 093 000,00	424 348,07	38,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 628,00	24 239,80	33,38
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 378,75	99,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	3 641,85	28,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	42,60	2,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	391 266,07	39,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 200,00	38 843,95	43,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 117,31	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	36 726,64	43,72
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00	11 105,41	50,02
	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	10 963,19	54,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	142,22	14,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 590,00	221 223,24	42,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	65,00
	4260	Zakup energii	333 000,00	175 353,06	52,66
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 799,30	37,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	70,88	0,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 590,00	12 000,00	12,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 200,00	2 934,63	8,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	193,63	3,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 741,00	9,14
90095		Pozostała działalność	1 271 278,00	721 734,54	56,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	10 321,75	61,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	527 578,42	55,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 689,00	55 688,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	97 649,13	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	6 592,34	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00	8 689,70	70,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 860,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	580,16	19,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00

921	4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 878,00	11 775,00	31,09
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 981,00	908 682,13	26,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 500,00	500 000,00	52,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	500 000,00	63,69
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	610 000,00	330 000,00	54,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	330 000,00	54,10
	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	1 739 481,00	42 682,13	2,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	855,00	45,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 002,47	41,19
	4260	Zakup energii	1 000,00	560,43	56,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 902,04	9,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	362,19	36,22
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 481,00	25 000,00	24,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 632,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 368,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 568 298,00	1 461 856,24	93,21
	92601	Obiekty sportowe	1 211 688,00	1 168 721,60	96,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 951,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 737,00	1 168 721,60	97,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	106 610,00	43 134,64	40,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 887,00	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	2 387,18	39,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	340,23	48,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	12 000,00	36,70
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 883,72	77,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 030,49	35,98
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 373,42	59,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 232,60	32,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
		Razem:	66 958 382,21	28 148 018,63	42,04

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jgworska