

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2015r.

Wydatki budżetu Gminy Zwoleń. Plan i wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 028,87	976 773,00	96,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 373,00	450 740,01	94,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 439,00	251 438,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 934,00	199 301,76	87,82
		01030	Izby rolnicze	19 050,00	18 810,54	98,74
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 050,00	18 810,54	98,74
		01095	Pozostała działalność	515 605,87	507 222,45	98,37
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	239,00	238,25	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 644,51	61,93
4300	Zakup usług pozostałych	22 689,50	17 162,32	75,64		
4430	Różne opłaty i składki	472 825,37	472 825,37	100,00		
4560	Odsetki od 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	85,00	85,00	100,00		
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	17 231,57	17 231,57	100,00	
		Rozwój przedsiębiorczości	17 231,57	17 231,57	100,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 231,57	17 231,57	100,00	

600	Transport i łączność	2 986 835,00	2 820 336,21	94,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	38 500,00	91,67
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 500,00	91,67
60014	Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	56 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 888 835,00	2 725 836,21	94,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 916,39	99,28
	Zakup usług remontowych	196 000,00	159 292,98	81,27
	Zakup usług pozostałych	342 335,00	254 007,65	74,20
	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 764,70	81,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	2 114 001,60	98,55
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	45 852,89	94,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 904,00	870 864,41	86,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 904,00	870 864,41	86,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 045,00	89,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 065,31	81,94
	Zakup energii	80 000,00	61 538,18	76,92
	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 549,94	87,29
	Zakup usług pozostałych	79 000,00	51 536,90	65,24
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	144 069,63	96,05
	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 287,68	95,69
	Podatek od nieruchomości	264 704,00	254 521,00	96,15
	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	610,76	2,04
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	210 512,55	92,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 127,46	98,14
710		Działalność usługowa	6 500,00	4 061,29	62,48
	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	4 061,29	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 561,29	89,03
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 990 446,90	4 828 540,95	96,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 105,00	107 105,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 809,00	93 809,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,00	11 143,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 700,00	160 897,86	94,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	150 958,50	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 485,20	30,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 170,00	62,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	284,16	71,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 274,00	4 432 415,88	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 988,42	74,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 663,00	2 756 596,55	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 537,00	201 536,52	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	108 799,83	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	488 752,70	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	38 983,42	84,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	22 826,00	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 242,54	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	129 964,21	79,25

4260	Zakup energii	140 000,00	138 346,86	98,82
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	725,70	14,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 571,00	85,70
4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	181 017,93	87,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	20 460,38	75,78
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 339,50	99,36
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	37 261,00	90,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 274,00	67 273,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	35 657,50	91,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	119 081,92	98,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 611,00	74 516,94	71,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 745,00	54,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 805,94	84,51
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 966,00	64,94
75095	Pozostała działalność	61 756,90	53 605,27	86,80
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	4 649,40	38,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 500,00	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 924,97	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	21 530,90	21 530,90	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 233,00	144 613,00	99,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	2 674,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 674,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 173,00	67 853,00	99,53

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	41 040,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,17	1 605,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,95	102,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 717,77	10 717,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 566,11	13 566,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 657,00	40 497,00	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 640,00	21 480,00	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,92	2 226,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,51	155,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,40	12 955,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,17	2 811,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 729,00	33 589,00	99,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 340,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,70	1 947,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,28	181,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,04	11 330,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,98	1 406,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	83,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 950,00	288 703,07	96,57
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	239 350,00	231 393,28	96,68

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 600,00	19 600,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 258,50	30 258,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 537,00	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,10	3 120,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	10 029,26	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 516,00	96,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 621,40	40 544,84	97,41
4260	Zakup energii	14 200,00	14 186,88	99,91
4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	9 996,78	79,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 585,65	68,05
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 134,64	83,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,03	78,60
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 847,60	99,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00	17 250,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 500,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	47 100,00	45 809,79	97,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 009,79	95,88
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	452 231,60	68,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	452 231,60	68,52
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00	54 902,60	91,50
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	397 329,00	66,22
758	Różne rozliczenia	137 576,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 576,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	137 576,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 314 461,00	17 450 680,83	95,28
80101	Szkoły podstawowe	7 802 118,00	7 637 529,53	97,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 631,00	126 276,74	95,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 850,00	5 013 743,90	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 800,00	407 889,73	93,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 090,00	921 874,44	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 206,00	116 462,50	94,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 275,26	224 256,63	95,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 946,74	86 018,28	68,30
4260	Zakup energii	238 960,00	215 743,86	90,28
4270	Zakup usług remontowych	72 804,00	72 281,56	99,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	7 401,41	97,13
4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	77 981,45	93,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 596,00	13 967,73	95,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,00	1 995,41	97,58
4430	Różne opłaty i składki	10 397,00	10 393,11	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 088,00	326 086,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 909,00	10 906,40	99,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 877,00	654 142,55	95,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 116,00	12 695,20	89,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 760,00	467 800,79	96,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 090,00	39 814,45	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 637,00	86 377,40	95,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 410,00	12 310,47	85,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 545,92	53,73

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 395,33	77,52
4260	Zakup energii	1 000,00	446,15	44,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,15	8,79
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,06	39,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 251,79	95,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	268,39	89,46
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164,00	24 162,45	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 009 150,00	1 963 599,32	97,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	671 548,23	96,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 549,00	5 971,55	69,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 750,00	894 851,62	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	63 244,12	94,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 493,00	158 187,92	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 353,00	19 683,45	92,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 068,20	99,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 819,46	99,26
4260	Zakup energii	46 000,00	41 006,01	89,14
4270	Zakup usług remontowych	5 469,00	4 130,62	75,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 179,20	83,04
4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	8 280,74	81,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 551,70	76,63
4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	473,13	99,61
4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 032,22	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 301,00	55 299,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272,00	1 271,28	99,94

80110	Gimnazja		4 910 706,00	4 739 531,56	96,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		420 000,00	418 587,80	99,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 960,16	8 960,16	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 692,00	86 078,93	93,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 832 300,00	2 801 818,67	98,92
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		249 156,00	225 891,67	90,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528 758,00	487 202,72	92,14
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 624,00	55 399,98	73,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 784,00	9 679,00	98,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 431,42	146 351,80	94,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 082,42	46 617,09	96,95
4260	Zakup energii		145 000,00	125 127,21	86,29
4270	Zakup usług remontowych		55 847,00	51 855,60	92,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 981,02	99,37
4300	Zakup usług pozostałych		52 716,00	43 606,01	82,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700,00	8 135,70	83,87
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 674,41	47,84
4430	Różne opłaty i składki		6 100,00	5 615,15	92,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 855,00	206 852,74	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200,00	7 095,90	86,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół		583 418,00	538 450,27	92,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000,00	82 935,13	96,44
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 100,00	6 093,84	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 900,00	15 304,11	96,25
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 260,00	2 181,15	96,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	60 552,25	86,50
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	3 670,00	61,17
4300	Zakup usług pozostałych		384 940,00	360 341,93	93,61

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 239,00	53,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	1 915,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 460,00	68 363,52	78,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	38 580,11	74,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	6 546,44	74,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	937,92	74,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 203,00	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 715,98	63,16
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 250,00	75,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 130,07	94,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 428,00	464 182,18	93,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	347 490,85	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 780,00	25 580,10	95,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 531,00	59 377,21	90,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00	4 715,31	52,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 855,50	89,60
4260	Zakup energii	2 800,00	1 265,81	45,21
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	447,98	28,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	895,11	53,92
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,15	45,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 852,00	13 849,16	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	435,00	35,08
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	482 927,00	371 790,09	76,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 810,00	274 162,29	97,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00	66 889,11	45,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 681,29	66,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 152,73	45,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 591,42	53,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 244,78	44,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 566,66	75,49
4260	Zakup energii	1 600,00	1 382,26	86,39
4270	Zakup usług remontowych	585,00	547,38	93,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,25	33,25
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	345,82	64,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	48,62	48,62
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	6,81	45,40
4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,62	42,62
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 949,00	2 948,23	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	146,82	35,81
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	1 161 391,00	935 416,34	80,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 979,00	18 133,13	75,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 021,00	668 667,70	78,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 870,23	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	125 532,67	80,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 313,39	95,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,33	7 556,03	94,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 534,67	2 889,65	81,75
4260	Zakup energii	8 485,00	7 753,73	91,38
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 979,64	65,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,86	77,62

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 659,20	88,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	530,88	88,48
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,87	49,44
4430	Różne opłaty i składki	900,00	383,90	42,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 366,00	32 363,66	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,80	90,16
80195	Pozostała działalność	90 986,00	77 675,47	85,37
2917	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	17 499,00	17 498,59	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	4 170,00	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	608,87	33,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 705,56	96,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	86,76	57,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	260,00	242,70	93,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 032,00	81,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 992,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 218,50	81,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 051,08	41,02
4307	Zakup usług pozostałych	24 569,00	24 532,07	99,85
4309	Zakup usług pozostałych	6 568,00	2 487,34	37,87
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	12,50
851	Ochrona zdrowia	331 327,31	328 666,10	99,20
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85153	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 327,31	321 666,10	99,18
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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 412,00	97 320,52	99,91
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 857,63	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 655,04	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	399,80	86,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 970,00	78 681,95	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,31	21 670,92	99,32
4260	Zakup energii	19 300,00	17 745,20	91,94
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 962,74	99,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,00	94,86
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,30	99,98
852	Pomoc społeczna	7 771 266,77	7 362 321,93	94,74
85202	Domy pomocy społecznej	372 500,00	371 572,83	99,75
85204	Zakup usług pozostałych	372 500,00	371 572,83	99,75
	Rodziny zastępcze	32 500,00	10 456,44	32,17
3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 456,44	52,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 030,77	15,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,77	51,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	35 637,41	80,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	116,59	29,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	26 812,65	94,41
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,00	4 411,97	60,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	619,10	65,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	2 083,17	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 292,00	4 509 617,57	98,72
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 013,61	28,05
3110	Świadczenia społeczne	4 232 826,00	4 197 624,07	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224,00	105 313,52	99,14
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 536,77	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 877,00	186 787,74	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 973,48	98,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	764,42	99,92
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 603,96	37,20
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.	43 910,00	40 614,63	92,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 910,00	40 614,63	92,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 974,00	393 079,03	87,75
3110	Świadczenia społeczne	447 974,00	393 079,03	87,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	157 269,77	125 434,45	79,76


	3110	Świadczenia społeczne	157 127,23	125 293,84	79,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,54	140,61	98,65
85216		Zasilki stałe	319 329,00	278 991,70	87,37
	3110	Świadczenia społeczne	319 329,00	278 991,70	87,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 166,00	957 488,13	89,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 623,67	74,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 419,00	675 519,64	90,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 124,00	47 123,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	114 102,42	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376,00	9 603,97	92,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 696,53	77,49
	4260	Zakup energii	31 000,00	25 028,92	80,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 774,71	87,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 626,87	26,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 746,54	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	780,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 147,00	19 876,70	98,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 604,11	43,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 191,00	69,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 753,00	287 942,41	80,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,63	3 767,60	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 898,89	205 386,84	84,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 612,42	15 152,50	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 952,85	34 791,64	69,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,97	1 262,33	19,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	15 740,16	61,58

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,11	2 133,98	60,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	376,00	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	28,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	1 350,10	67,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702,13	7 701,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	351 073,00	350 456,56	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	349 824,08	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	632,48	58,95
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 835,00	73 246,33	78,90
		Żłobki	90 000,00	70 500,00	78,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	70 500,00	78,33
	85395	Pozostała działalność	2 835,00	2 746,33	96,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 404,00	2 338,09	97,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	408,24	97,20
	4307	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 360,00	237 293,61	99,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 360,00	237 293,61	99,55
	3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	11 115,00	99,24
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227 160,00	226 178,61	99,57
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 984,00	5 834 914,34	91,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 413 200,00	3 088 865,20	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	525 940,42	95,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 200,00	2 562 924,78	89,51
	90002	Gospodarka odpadami	1 023 900,00	893 087,40	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 900,00	893 087,40	87,65

90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 080,00	82 957,22	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 781,57	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 175,65	94,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 180,00	14 088,80	66,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 088,80	74,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 064,00	83 219,34	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00	30 560,60	98,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448,00	23 138,74	98,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 480,00	519 833,37	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	19 857,56	92,45
	4260	Zakup energii	339 000,00	315 488,71	93,06
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 129,38	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 771,32	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 586,40	99,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 180,00	40 803,27	79,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	105,75	29,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 315,00	65,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	2 459,48	27,89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 923,04	92,31
90095		Pozostała działalność	1 115 900,00	1 112 059,74	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 863,95	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 800,00	858 585,67	99,98

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 953,17	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	148 404,48	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 278,19	97,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 448,00	12 201,96	84,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 137,00	92,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	984,00	75,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 652,00	39 651,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 771 670,75	97,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 300,00	859 505,35	99,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 300,00	785 300,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	74 205,35	98,94
92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	150 000,00	112 165,40	74,78
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	2 600,00	2 400,00	92,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 193,65	81,57
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 071,75	91,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	68,00
926	Kultura fizyczna	542 200,00	354 977,45	65,47
92601	Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	122 200,00	114 977,45	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 690,28	84,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 480,00	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 666,69	99,83
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 263,94	89,48
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 830,54	95,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 046,00	80,46
		Razem:	46 710 439,42	43 817 126,44	93,81

BURMISTRZ

 mgr inż. Bogusława Jaworska