

Wydatki budżetu Gminy Radzanów za 2020r.

0

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 102,78</b>	<b>717 102,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>651 472,78</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>57 650,00</b>	<b>57 650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 823,33	29 823,33	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 826,67	27 826,67	100,00%	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 980,00	2 980,00	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 472,78</b>	<b>651 472,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>651 472,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00%	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	905,48	905,48	100,00%	905,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 698,80	638 698,80	100,00%	638 698,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>741 786,83</b>	<b>715 371,47</b>	<b>96,44%</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	205 000,00	205 000,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>529 786,83</b>	<b>506 371,47</b>	<b>95,58%</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	520,34	10,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 011,83	111 719,85	85,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 443,59	86,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	51 660,00	51 660,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 925,00	338 837,69	99,97%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>57,14%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 185,58</b>	<b>308 001,04</b>	<b>91,89%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 185,58</b>	<b>308 001,04</b>	<b>91,89%</b>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 269,58	15 690,89	51,84%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 852,93	97,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 916,00	286 901,82	97,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	555,40	11,11%	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>33 615,80</b>	<b>32 245,68</b>	<b>95,92%</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 615,80</b>	<b>32 245,68</b>	<b>95,92%</b>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 615,80	32 245,68	95,92%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 156 722,36</b>	<b>2 030 459,86</b>	<b>94,15%</b>	<b>67 948,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 631,00</b>	<b>48 631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 631,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 381,85	37 381,85	100,00%	37 381,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,02	5 813,02	100,00%	5 813,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,13	586,13	100,00%	586,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 620,00	100,00%	4 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%	230,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>121 900,00</b>	<b>116 533,14</b>	<b>95,60%</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	113 588,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	974,16	97,42%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	873,82	72,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 097,16	18,29%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 885 254,16</b>	<b>1 780 560,40</b>	<b>94,45%</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	4 668,67	81,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 470,00	1 083 378,71	97,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	78 321,07	99,90%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 897,00	92,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 822,07	166 622,19	82,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 916,03	22 110,86	76,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 806,00	93,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	78 600,00	77 315,08	98,37%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	582,99	58,30%	
		4260	Zakup energii	18 100,00	16 535,36	91,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 887,50	99,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 070,00	60,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 240,00	199 415,76	93,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 217,31	74,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 501,48	78,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 871,37	60,40%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,06	37 206,06	100,00%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 747,79	95,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 405,20	69,37%	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 317,62</b>	<b>76,28%</b>	<b>19 317,62</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	986,00	978,62	99,25%	978,62
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 137,70</b>	<b>78,86%</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 900,00	4 793,97	97,84%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	288,52	5,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 055,21	99,66%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 612,20</b>	<b>47 280,00</b>	<b>89,87%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 180,00	98,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 612,20	5 100,00	53,06%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 564,00</b>	<b>38 000,07</b>	<b>98,54%</b>	<b>38 000,07</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>707,00</b>	<b>676,72</b>	<b>95,72%</b>	<b>676,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	88,52	87,64%	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,52	12,71	87,53%	12,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,48	575,49	97,30%	575,49
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 857,00</b>	<b>37 323,35</b>	<b>98,59%</b>	<b>37 323,35</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600	100,00%	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,57	772,31	73,79%	772,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,98	90,17	60,12%	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,37	8 263,15	99,31%	8 263,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 131,46	5 064,20	98,69%	5 064,20
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	359,68	99,91%	359,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,62	173,84	69,92%	173,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 548,06</b>	<b>152 327,02</b>	<b>82,99%</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 548,06</b>	<b>152 109,31</b>	<b>83,33%</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	538,65	26,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,82	69,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 865,20	96,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	43 927,09	23 522,35	53,55%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	17 600,00	15 418,99	87,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 507,97	45 500,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	850,00	28,33%	

		4300	Zakup usług pozostałych	13 013,00	12 391,30	95,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 053,00	90,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>217,71</b>	<b>21,77%</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	217,71	43,54%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>41 340,00</b>	<b>23 241,20</b>	<b>56,22%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>41 340,00</b>	<b>23 241,20</b>	<b>56,22%</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	41 340,00	23 241,20	56,22%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	-	0,00%	
		4810	Rezerwy	55 800,00	-	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 285 409,42</b>	<b>6 574 893,56</b>	<b>90,25%</b>	<b>30 909,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 359 246,20</b>	<b>4 061 472,51</b>	<b>93,17%</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowa w Radzanowie</b>	<b>2 963 196,89</b>	<b>2 770 261,65</b>	<b>93,49%</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 215,00	130 503,80	94,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 813,19	1 743 371,78	94,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 697,42	132 697,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 391,94	321 183,81	87,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 124,26	38 965,91	73,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 147,04	71,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	176 800,00	176 711,66	99,95%	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%	-
		4260	Zakup energii	39 975,00	33 375,44	83,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 924,89	95,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 970,00	88,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 365,11	95,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 394,36	87,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 720,12	49,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 970,50	83,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 980,08	117 980,08	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,15	49,01%	
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa we Wróblewie</b>	<b>1 396 049,31</b>	<b>1 291 210,86</b>	<b>92,49%</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 260,00	56 624,43	89,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 661,48	825 974,25	94,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 212,00	67 211,80	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 826,01	141 078,11	83,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 641,26	16 220,30	65,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 340,31	25 328,42	83,48%	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 437,00	77 371,00	97,40%	
		4260	Zakup energii	12 100,00	8 520,94	70,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	666,33	66,63%	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 127,48	80,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	558,19	74,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	744,21	93,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 164,15	70,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 621,25	64 621,25	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	500,00	-	0,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>177 818,18</b>	<b>160 829,19</b>	<b>90,45%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 351,00	9 348,06	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 301,00	114 554,33	94,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 542,76	8 542,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00	18 855,24	79,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 260,55	36,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 200,00	2 087,04	94,87%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	320,00	41,21	12,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>991 879,20</b>	<b>854 875,07</b>	<b>86,19%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 357,38	24 467,96	92,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 504,93	457 348,62	91,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 376,48	30 303,50	96,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 535,67	79 125,63	80,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 117,68	7 112,98	50,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 300,00	20 296,68	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	84 600,00	46 585,84	55,07%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 763,34	94,08%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 605,37	77,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	875,05	58,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	12 175,14	89,20%	
		4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	58 420,28	90,57%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 392,71	84,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 811,03	1 402,54	24,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 998,25	79,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 076,03	29 076,03	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,15	12,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 875,00	97,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67%	

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne we Wróblewie</b>	<b>143 141,46</b>	<b>114 156,78</b>	<b>79,75%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 420,50	32 468,02	86,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	768,65	24,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00	6 098,28	92,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	873,73	87,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	65 937,70	59 837,70	90,75%	
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	10 641,93	53,75%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	445,79	44,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	1 472,42	58,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>173 578,00</b>	<b>99 424,75</b>	<b>57,28%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00		0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	16,00	1,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00		0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	96 960,75	60,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 448,00	97,92%	
	<b>80120</b>		<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>709 236,32</b>	<b>630 049,96</b>	<b>88,83%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 179,00	28 796,64	98,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 625,00	437 106,20	88,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 890,38	31 889,34	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 445,18	82 480,73	86,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 801,19	9 741,48	70,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	910,00	91,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 830,00	94,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 495,57	29 495,57	100,00%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 318,59</b>	<b>9 885,89</b>	<b>40,65%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 038,75	638,37	12,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 779,84	9 247,52	67,11%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>375 011,26</b>	<b>313 361,96</b>	<b>83,56%</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 310,00	136 641,84	95,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,85	7 163,33	95,17%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,11	17 906,42	87,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,55	1 500,33	54,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 093,98	98,29%	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	41 820,76	46,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 800,00	99,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,55	46,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,75	4 650,75	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>184 528,21</b>	<b>184 528,21</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 352,33	154 352,33	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 394,25	26 394,25	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,63	3 781,63	100,00%	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 252,00</b>	<b>30 909,24</b>	<b>98,90%</b>	<b>30 909,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,55	306,03	98,86%	306,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 942,45	30 603,21	98,90%	30 603,21
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 400,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00%	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 891,91</b>	<b>89,78%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 893,00</b>	<b>98,22%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	2 893,00	96,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 998,91</b>	<b>88,63%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 086,31	72,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00	14 595,95	97,31%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	518,51	34,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 431,37	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	270,75	49,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,02	19,20%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 907,34</b>	<b>610 018,98</b>	<b>76,64%</b>	<b>7 840,80</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 442,00</b>	<b>7 691,47</b>	<b>81,46%</b>	<b>-</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 442,00	7 691,47	81,46%	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>114 600,00</b>	<b>75 555,33</b>	<b>65,93%</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	59 603,64	78,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 951,69	40,90%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 915,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 915,00	-	0,00%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>101 773,00</b>	<b>86 022,91</b>	<b>84,52%</b>	<b>-</b>

		3110	Świadczenia społeczne	101 773,00	86 022,91	84,52%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>493 796,34</b>	<b>390 544,67</b>	<b>79,09%</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	3 199,20	69,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 273,64	258 821,79	82,62%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 236,71	87,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 912,90	38 764,08	68,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097,37	5 358,40	66,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 595,00	97,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 800,00	4 853,08	28,89%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	710,00	39,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 260,28	80,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 811,95	90,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 035,52	10 490,13	80,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	767,00	76,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,91	11 626,91	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	50,14	1,45%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 841,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 840,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 841,00	7 840,80	100,00%	7 840,80
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 615,00</b>	<b>42 363,80</b>	<b>80,52%</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 615,00	42 363,80	80,52%	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 425,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,09	-	0,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,74	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,17	-	0,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 200,00</b>	<b>72 765,78</b>	<b>71,20%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102 200,00</b>	<b>72 765,78</b>	<b>71,20%</b>	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	102 200,00	72 765,78	71,20%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 210 265,58</b>	<b>5 168 423,49</b>	<b>99,20%</b>	<b>5 123 465,53</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 635 462,00</b>	<b>3 633 985,13</b>	<b>99,96%</b>	<b>3 633 985,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 560,57	3 603 083,90	99,96%	3 603 083,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 149,26	22 149,09	100,00%	22 149,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,12	1 368,12	100,00%	1 368,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,99	3 170,96	100,00%	3 170,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,36	137,36	100,00%	137,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 533,45	2 533,45	100,00%	2 533,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,12	687,12	100,00%	687,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%	775,13
	<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 356 341,63</b>	<b>97,58%</b>	<b>1 356 341,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 565,16	1 255 916,58	97,39%	1 255 916,58



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 744,64	25 744,64	100,00%	25 744,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954,81	1 954,81	100,00%	1 954,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 116,29	66 116,29	100,00%	66 116,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,16	558,16	100,00%	558,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 255,81	1 255,81	100,00%	1 255,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,21	90,21%	90,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%	775,13
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>207,00</b>	<b>166,33</b>	<b>80,35%</b>	<b>166,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	166,33	80,35%	166,33
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>167 761,58</b>	<b>164 029,96</b>	<b>97,78%</b>	<b>127 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	630,00	90,00%	-
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	123 300,00	99,04%	123 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 896,63	28 541,56	98,77%	2 781,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	1 820,99	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,01	4 511,07	88,63%	498,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,37	553,96	84,92%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	160,88	150,89	93,79%	150,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00%	669,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 308,88	2 689,68	81,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 245,00</b>	<b>8 328,00</b>	<b>81,29%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	10 245,00	8 328,00	81,29%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie</b>	<b>6 590,00</b>	<b>5 572,44</b>	<b>84,56%</b>	<b>5 572,44</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 590,00	5 572,44	84,56%	5 572,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 342 860,07</b>	<b>1 866 013,25</b>	<b>79,65%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>471 177,03</b>	<b>471 177,03</b>	<b>100,00%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 644,02	240 644,02	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 533,01	230 533,01	100,00%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>792 035,00</b>	<b>726 081,75</b>	<b>91,67%</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	1 276,48	45,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	787 235,00	722 849,61	91,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,66	97,78%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 500,00</b>	<b>31 076,25</b>	<b>47,44%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000,00	13 353,80	44,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	14 613,45	51,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 109,00	98,39%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 019,11</b>	<b>17 351,22</b>	<b>86,67%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	0,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 019,11	13 765,82	85,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 585,40	94,35%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>384 822,21</b>	<b>62 238,00</b>	<b>16,17%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	23 247,00	23 247,00	100,00%	
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	329 595,21	7 011,00	2,13%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44 300,00</b>	<b>33 645,51</b>	<b>75,95%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	396,15	39,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	33 249,36	76,79%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>253 000,00</b>	<b>246 694,32</b>	<b>97,51%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 000,00	36 535,08	98,74%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 785,78	96,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	101 373,46	99,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 856,54</b>	<b>42,85%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	3 676,04	61,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 180,50	31,81%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami</b>	<b>106 758,00</b>	<b>98 649,86</b>	<b>92,41%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 758,00	98 649,86	92,41%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 248,72</b>	<b>172 242,77</b>	<b>91,01%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 401,96	27 478,77	93,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 700,63	101 484,00	98,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	5 960,00	73,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 086,13	37 320,00	76,03%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>497 126,71</b>	<b>440 829,38</b>	<b>88,68%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>396 087,08</b>	<b>350 489,64</b>	<b>88,49%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 087,08	348 848,86	88,52%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 640,78	82,04%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 039,63</b>	<b>90 339,74</b>	<b>89,41%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 039,63	90 339,74	89,41%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39 301,00</b>	<b>31 108,69</b>	<b>79,15%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>561,00</b>	<b>26,71%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	561,00	93,50%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>37 201,00</b>	<b>30 547,69</b>	<b>82,12%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	58,04	185,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	8,32	2,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 333,26	96,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	2 495,00	49,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 653,07	80,44%	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 626 735,53</b>	<b>18 825 694,16</b>	<b>91,27%</b>	<b>5 919 637,04</b>