

Wydatki budżetu Gminy Radzanów za 2019r.

| 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>629 926,00</b> | <b>628 460,65</b> | <b>99,77%</b>  | <b>620 510,65</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>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>2 950,00</b>   | <b>2 950,00</b>   | <b>100,00%</b> |                       |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 950,00          | 2 950,00          | 100,00%        |                       |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>621 976,00</b> | <b>620 510,65</b> | <b>99,76%</b>  | <b>620 510,65</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        | 8 000,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 368,00          | 1 368,00          | 100,00%        | 1 368,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 196,00            | 196,00            | 100,00%        | 196,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 631,32            | 631,62            | 100,05%        | 631,62                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 1 971,26          | 98,56%         | 1 971,26              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 609 780,68        | 608 343,77        | 99,76%         | 608 343,77            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>591 253,42</b> | <b>563 069,83</b> | <b>95,23%</b>  | <b>-</b>              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>591 253,42</b> | <b>563 069,83</b> | <b>95,23%</b>  | <b>-</b>              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 18 629,42         | 18 600,85         | 99,85%         |                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 124 124,00        | 119 858,02        | 96,56%         |                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 100,00         | 24 600,00         | 87,54%         |                       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                    | 8 000,00          | 7 500,00          | 93,75%         |                       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00          | -                 | 0,00%          |                       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 700,00        | 392 510,96        | 95,57%         |                       |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>8 828,40</b>   | <b>98,09%</b>  | <b>-</b>              |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>8 828,40</b>   | <b>98,09%</b>  | <b>-</b>              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 9 000,00          | 8 828,40          | 98,09%         |                       |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>344 938,00</b> | <b>281 170,93</b> | <b>81,51%</b>  |                       |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>344 938,00</b> | <b>281 170,93</b> | <b>81,51%</b>  |                       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 55 000,00         | 28 000,90         | 50,91%         |                       |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 5 500,00          | 2 610,04          | 47,46%         |                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 650,00         | 8 735,00          | 82,02%         |                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 338,00        | 239 746,69        | 89,68%         |                       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 450,00          | 2 078,30          | 32,22%         | -                     |

|            |              |      |   |                     |                     |                |                  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>31 644,96</b>    | <b>31 644,96</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-</b>         |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 644,96</b>    | <b>31 644,96</b>    | <b>100,00%</b> |                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 31 644,96           | 31 644,96           | 100,00%        |                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 228 824,75</b> | <b>2 129 916,04</b> | <b>95,56%</b>  | <b>45 902,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>45 902,00</b>    | <b>45 902,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>45 902,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 381,20           | 34 381,20           | 100,00%        | 34 381,20        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 307,37            | 2 307,37            | 100,00%        | 2 307,37         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 718,16            | 5 718,16            | 100,00%        | 5 718,16         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 819,27              | 819,27              | 100,00%        | 819,27           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 476,00            | 1 476,00            | 100,00%        | 1 476,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        | 1 200,00         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>121 520,00</b>   | <b>119 066,03</b>   | <b>97,98%</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 112 320,00          | 111 759,42          | 99,50%         |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 1 000,00            | 784,00              | 78,40%         |                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 200,00            | 1 149,50            | 52,25%         |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 5 373,11            | 89,55%         |                  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>1 838 339,50</b> | <b>1 745 787,32</b> | <b>94,97%</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 3 000,00            | 2 482,93            | 82,76%         |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 048 437,64        | 1 014 927,85        | 96,80%         |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 80 000,00           | 79 541,66           | 99,43%         |                  |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 15 000,00           | 7 967,00            | 53,11%         |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 190 052,36          | 182 150,14          | 95,84%         |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 662,71           | 24 399,96           | 85,13%         |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           | 26 977,94           | 89,93%         |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 96 700,00           | 82 483,99           | 85,30%         |                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 659,82              | 65,98%         |                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 17 680,00           | 15 325,89           | 86,68%         |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 300,00           | 33 265,00           | 99,89%         |                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 860,00            | 93,00%         |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 483,28          | 197 344,78          | 93,76%         |                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 900,00            | 7 742,98            | 87,00%         |                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 500,00           | 16 702,93           | 95,45%         |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00           | 16 955,90           | 94,20%         | -                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 623,51           | 24 623,51           | 100,00%        |                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00           | 10 375,04           | 79,81%         |                  |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>12 500,00</b>    | <b>10 943,44</b>    | <b>87,55%</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 6 500,00            | 6 352,00            | 97,72%         |                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 248,26              | 24,83%         |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 343,18            | 86,86%         |                  |

|            |              |      |  |                   |                   |                |                  |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 210 563,25        | 208 217,25        | 98,89%         |                  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 43 200,00         | 41 804,50         | 96,77%         |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 560,00         | 22 560,00         | 100,00%        |                  |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 857,76          | 3 857,74          | 100,00%        |                  |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 552,72            | 552,72            | 100,00%        |                  |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 962,05         | 41 962,05         | 100,00%        |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 17 363,25         | 16 412,77         | 94,53%         |                  |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 52 529,52         | 52 529,52         | 100,00%        |                  |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 28 537,95         | 28 537,95         | 100,00%        |                  |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>      | <b>47 649,26</b>  | <b>47 052,23</b>  | <b>98,75%</b>  | <b>47 052,23</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                       | <b>707,00</b>     | <b>707,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>707,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101,00            | 101,00            | 100,00%        | 101,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14,51             | 14,51             | 100,00%        | 14,51            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 591,49            | 591,49            | 100,00%        | 591,49           |
|            | <b>75108</b> |      | Wybory do sejm i senatu  | 19 632,00         | 19 502,80         | 99,34%         | 19 502,80        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 300,00         | 11 300,00         | 100,00%        | 11 300,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 476,04            | 411,67            | 86,48%         | 411,67           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 68,19             | 39,51             | 57,94%         | 39,51            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 583,77          | 3 583,75          | 100,00%        | 3 583,75         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 3 836,25          | 3 800,12          | 99,06%         | 3 800,12         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 117,01            | 117,01            | 100,00%        | 117,01           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 250,74            | 250,74            | 100,00%        | 250,74           |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>                                      | <b>8 123,26</b>   | <b>7 655,43</b>   | <b>94,24%</b>  | <b>7 655,43</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 360,00          | 5 360             | 100,00%        | 5 360,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110,40            | 110,14            | 99,76%         | 110,14           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,77             | 11,21             | 71,08%         | 11,21            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 260,09          | 927,08            | 73,57%         | 927,08           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 700,00            | 690,43            | 98,63%         | 690,43           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77,00             | 77,00             | 100,00%        | 77,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00            | 479,57            | 79,93%         | 479,57           |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>19 187,00</b>  | <b>19 187,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>19 187,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 300,00         | 11 300            | 100,00%        | 11 300,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480,42            | 480,42            | 100,00%        | 480,42           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 43,74             | 43,74             | 100,00%        | 43,74            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 707,50          | 3 707,50          | 100,00%        | 3 707,50         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 3 314,35          | 3 314,35          | 100,00%        | 3 314,35         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 340,99            | 340,99            | 100,00%        | 340,99           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>306 602,78</b> | <b>289 909,48</b> | <b>94,56%</b>  | <b>-</b>         |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |                  |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |                  |

|            |              |      |  |                     |                     |               |                  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
|            | <b>75410</b> |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |                  |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |                  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>274 602,78</b>   | <b>258 909,48</b>   | <b>94,29%</b> | <b>-</b>         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 265,00            | 685,50              | 30,26%        |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              | 95,55               | 95,55%        |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 500,00           | 29 663,50           | 94,17%        |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 44 541,14           | 43 241,63           | 97,08%        |                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 1 626,25            | 54,21%        |                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00            | 6 354,01            | 79,43%        |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87 796,64           | 87 015,01           | 99,11%        |                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            | 550,00              | 39,29%        |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           | 18 793,61           | 85,43%        |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 884,42              | 88,44%        |                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 000,00           | 70 000,00           | 95,89%        |                  |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 500,00              | -                   | 0,00%         |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | -                   | 0,00%         |                  |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>46 800,00</b>    | <b>40 851,26</b>    | <b>87,29%</b> |                  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>                               | <b>46 800,00</b>    | <b>40 851,26</b>    | <b>87,29%</b> |                  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                     | 46 800,00           | 40 851,26           | 87,29%        |                  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>         |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |                  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 38 000,00           |                     | 0,00%         |                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 197 610,49</b> | <b>5 975 808,47</b> | <b>96,42%</b> | <b>24 422,46</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 686 059,19</b> | <b>3 575 405,80</b> | <b>97,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowa w Radzanowie</b>  | <b>2 485 488,86</b> | <b>2 412 925,15</b> | <b>97,08%</b> | <b>-</b>         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 98 324,44           | 98 324,44           | 100,00%       |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 572 223,82        | 1 531 151,35        | 97,39%        |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 112 220,03          | 112 219,17          | 100,00%       |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 310 173,88          | 291 746,58          | 94,06%        |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 344,81           | 40 332,57           | 99,97%        |                  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 642,00              | -                   | 0,00%         |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 134 005,72          | 134 002,52          | 100,00%       | -                |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 42 440,00           | 41 997,46           | 98,96%        | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 24 874,02           | 17 974,50           | 72,26%        |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 280,00              | -                   | 0,00%         |                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 1 340,00            | 89,33%        |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 027,19           | 26 093,11           | 96,54%        |                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 365,27            | 2 321,28            | 98,14%        |                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 672,56            | 2 297,67            | 85,97%        |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 375,50            | 3 666,00            | 57,50%        |                  |

|  |              |      |   |                            |                            |                      |                 |
|--|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 519,62                 | 105 519,62                 | 100,00%              |                 |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00                   | 938,88                     | 62,59%               |                 |
|  | <b>80101</b> |      | <b><i>Szkoła Podstawowa we Wróblewie</i></b>                        | <b><i>1 200 570,33</i></b> | <b><i>1 162 480,65</i></b> | <b><i>96,83%</i></b> | <b><i>-</i></b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 48 882,00                  | 46 208,27                  | 94,53%               |                 |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 789 537,67                 | 780 047,06                 | 98,80%               |                 |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 500,00                  | 56 986,29                  | 91,18%               |                 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 718,78                 | 134 984,11                 | 90,76%               |                 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 161,88                  | 18 324,37                  | 90,89%               |                 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 28 163,39                  | 27 791,18                  | 98,68%               | -               |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 30 170,00                  | 30 108,98                  | 99,80%               |                 |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 9 650,00                   | 7 791,50                   | 80,74%               |                 |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                   | 1 965,68                   | 98,28%               |                 |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00                   | 3 205,00                   | 89,03%               |                 |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                   | 2 321,96                   | 92,88%               |                 |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00                     | 645,89                     | 92,27%               |                 |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                     | 534,90                     | 66,86%               |                 |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00                   | 2 878,85                   | 71,97%               |                 |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 686,61                  | 48 686,61                  | 100,00%              |                 |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                    | 500,00                     | -                          | 0,00%                |                 |
|  | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>         | <b><i>159 241,00</i></b>   | <b><i>145 160,97</i></b>   | <b><i>91,16%</i></b> |                 |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 8 982,00                   | 8 098,93                   | 90,17%               |                 |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 106 738,00                 | 102 007,58                 | 95,57%               |                 |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 980,00                   | 7 524,54                   | 94,29%               |                 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 780,00                  | 20 033,12                  | 84,24%               |                 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 691,00                   | 1 212,00                   | 71,67%               |                 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 1 000,00                   | 524,80                     | 52,48%               |                 |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 500,00                   | -                          | 0,00%                |                 |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 310,00                     | -                          | 0,00%                |                 |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00                     | -                          | 0,00%                |                 |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                     | -                          | 0,00%                |                 |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 760,00                   | 5 760,00                   | 100,00%              |                 |
|  | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>   | <b><i>775 868,92</i></b>   | <b><i>717 934,58</i></b>   | <b><i>92,53%</i></b> |                 |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 19 887,00                  | 19 825,44                  | 99,69%               |                 |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 410 540,18                 | 401 871,21                 | 97,89%               |                 |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 206,77                  | 26 821,22                  | 95,09%               |                 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78 240,71                  | 70 482,69                  | 90,08%               |                 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 760,30                   | 4 643,43                   | 59,84%               |                 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                      | 25 750,00                  | 25 681,91                  | 99,74%               |                 |

|  |              |      |  |                   |                   |                |          |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 61 240,00         | 50 622,58         | 82,66%         |          |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 1 000,00          | 974,94            | 97,49%         |          |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 42 000,00         | 24 889,01         | 59,26%         |          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 238,11          | 1 879,40          | 58,04%         |          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00            | 490,00            | 61,25%         |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 650,00          | 8 032,06          | 92,86%         |          |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 539,00         | 37 874,23         | 89,03%         |          |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 650,00          | 1 430,46          | 86,69%         |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 150,00          | 1 419,55          | 66,03%         |          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 700,00          | 1 858,80          | 68,84%         |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 19 116,85         | 19 116,85         | 100,00%        |          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 400,00            | 150,15            | 37,54%         |          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 19 870,65         | 99,35%         |          |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne we Wróblewie</b>                                  | <b>68 801,00</b>  | <b>60 233,85</b>  | <b>87,55%</b>  |          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 100,00            | -                 | 0,00%          |          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 512,00         | 30 972,60         | 98,29%         |          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 480,00          | 2 453,10          | 98,92%         |          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 140,00          | 5 671,27          | 92,37%         |          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 879,00            | 812,56            | 92,44%         |          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 1 600,00          | 309,00            | 19,31%         |          |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 000,00         | 13 011,59         | 72,29%         |          |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%        |          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | -                 | 0,00%          |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00            | -                 | 0,00%          |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 090,00          | 1 803,73          | 86,30%         |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%        |          |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>375 922,96</b> | <b>375 922,96</b> | <b>100,00%</b> | <b>-</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 13 345,56         | 13 345,56         | 100,00%        |          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 219 417,92        | 219 417,92        | 100,00%        |          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 046,97         | 24 046,97         | 100,00%        | <b>-</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 506,58         | 30 506,58         | 100,00%        |          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 862,33          | 3 862,33          | 100,00%        |          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 40 894,28         | 40 894,28         | 100,00%        |          |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 60,00             | 60,00             | 100,00%        | <b>-</b> |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 14 125,98         | 14 125,98         | 100,00%        |          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120,00            | 120,00            | 100,00%        |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 172,81          | 7 172,81          | 100,00%        |          |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 2 134,73          | 2 134,73          | 100,00%        |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 827,44            | 827,44            | 100,00%        |          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 124,50          | 3 124,50          | 100,00%        |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 15 583,86         | 15 583,86         | 100,00%        |          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 700,00            | 700,00            | 100,00%        |          |

|  |              |      |   |                   |                   |                |                  |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>166 500,00</b> | <b>153 144,35</b> | <b>91,98%</b>  |                  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 164 000,00        | 153 144,35        | 93,38%         |                  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          |                   | 0,00%          |                  |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Liceum ogólnokształcące</b>  | <b>526 714,38</b> | <b>524 711,94</b> | <b>99,62%</b>  |                  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 23 689,00         | 23 672,59         | 99,93%         |                  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 382 642,00        | 381 477,66        | 99,70%         |                  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 047,00         | 24 046,97         | 100,00%        |                  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 986,60         | 60 963,77         | 99,96%         |                  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 571,18          | 7 571,18          | 100,00%        |                  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,00%         |                  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |                  |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          | 2 917,00          | 97,23%         |                  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | -                 | 0,00%          |                  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 284,17            | 94,72%         |                  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 778,60         | 20 778,60         | 100,00%        |                  |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>21 231,71</b>  | <b>9 675,30</b>   | <b>45,57%</b>  |                  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 5 500,00          | -                 | 0,00%          |                  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 842,98          | 2 610,00          | 53,89%         |                  |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 888,73         | 7 065,30          | 64,89%         |                  |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>224 635,97</b> | <b>221 223,90</b> | <b>98,48%</b>  |                  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |                  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 751,20         | 90 693,92         | 99,94%         |                  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 226,00          | 7 145,71          | 98,89%         |                  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 482,14         | 16 399,46         | 99,50%         |                  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 719,65            | 700,89            | 97,39%         |                  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 964,44          | 98,81%         |                  |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 99 700,00         | 97 292,94         | 97,59%         |                  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | -                 | 0,00%          |                  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 1 569,56          | 78,48%         |                  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556,98          | 3 556,98          | 100,00%        |                  |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |                  |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>167 172,36</b> | <b>167 172,36</b> | <b>100,00%</b> |                  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 775,59        | 139 775,59        | 100,00%        |                  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 972,27         | 23 972,27         | 100,00%        | -                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 424,50          | 3 424,50          | 100,00%        | -                |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>24 663,00</b>  | <b>24 422,46</b>  | <b>99,02%</b>  | <b>24 422,46</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244,55            | 241,80            | 98,88%         | 241,80           |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 24 418,45         | 24 180,66         | 99,03%         | 24 180,66        |

|     |       |      |   |            |            |         |           |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|-----------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 800,00     | 800,00     | 100,00% |           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00     | 800,00     | 100,00% |           |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 52 000,00  | 43 258,68  | 83,19%  |           |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 6 000,00   | 2 000,00   | 33,33%  |           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 3 000,00   | 185,00     | 6,17%   |           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 1 815,00   | 60,50%  |           |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 46 000,00  | 41 258,68  | 89,69%  |           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00     | -          | 0,00%   |           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35,00      | 24,50      | 70,00%  |           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00   | 2 932,53   | 65,17%  |           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 13 200,00  | 11 622,95  | 88,05%  |           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 500,00   | 1 698,98   | 67,96%  |           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 500,00  | 24 422,66  | 99,68%  |           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 465,00     | 465,00     | 100,00% |           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     | 92,06      | 23,02%  |           |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 731 848,31 | 635 671,08 | 86,86%  | 11 220,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 500,00     | -          | 0,00%   |           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | -          | 0,00%   |           |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 905,00   | 7 790,29   | 78,65%  | -         |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 905,00   | 7 790,29   | 78,65%  | -         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 000,00 | 92 408,13  | 87,18%  | -         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 96 000,00  | 86 522,00  | 90,13%  |           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 5 886,13   | 58,86%  |           |
|     | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 99 621,00  | 84 078,97  | 84,40%  | -         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 99 621,00  | 84 078,97  | 84,40%  |           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 430 327,31 | 371 105,79 | 86,24%  | -         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 350,00     | 20,40      | 5,83%   |           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 045,00 | 249 253,40 | 92,30%  | -         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00  | 18 021,53  | 85,82%  |           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 760,00  | 45 712,46  | 90,06%  |           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 130,00   | 6 478,38   | 90,86%  |           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00  | 16 500,00  | 91,67%  |           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 15 552,85  | 987,73     | 6,35%   | -         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 100,00     | 33,3%   |           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 100,00  | 11 908,93  | 56,44%  |           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00   | 1 458,61   | 97,24%  |           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 035,52  | 11 063,88  | 91,93%  |           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 748,00     | 74,80%  |           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 103,94   | 8 103,94   | 100,00% |           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 450,00   | 748,53     | 21,70%  |           |



|            |              |      |  |                     |                     |               |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            | <b>85228</b> |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <i>11 660,00</i>    | <i>11 220,00</i>    | <i>96,23%</i> | <i>11 220,00</i>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 660,00           | 11 220,00           | 96,23%        | 11 220,00           |
|            | <b>85230</b> |      | <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>   | <i>67 200,00</i>    | <i>63 627,50</i>    | <i>94,68%</i> | <i>-</i>            |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 67 200,00           | 63 627,50           | 94,68%        | -                   |
|            | <b>85295</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>6 635,00</i>     | <i>5 440,40</i>     | <i>82,00%</i> | <i>-</i>            |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 635,00            | 5 440,40            | 82,00%        | -                   |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>104 516,00</b>   | <b>77 203,93</b>    | <b>73,87%</b> |                     |
|            | <b>85415</b> |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | <i>104 516,00</i>   | <i>77 203,93</i>    | <i>73,87%</i> |                     |
|            |              | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 104 516,00          | 77 203,93           | 73,87%        |                     |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 801 810,33</b> | <b>4 756 142,51</b> | <b>99,05%</b> | <b>4 714 818,06</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>   | <i>3 145 196,00</i> | <i>3 141 514,90</i> | <i>99,88%</i> | <i>3 141 514,90</i> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 103 680,13        | 3 100 001,50        | 99,88%        | 3 100 001,50        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 000,93           | 24 999,69           | 100,00%       | 24 999,69           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 548,33            | 1 548,33            | 100,00%       | 1 548,33            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 556,64            | 4 556,32            | 99,99%        | 4 556,32            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 646,58              | 645,67              | 99,86%        | 645,67              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 2 170,00            | 2 170,00            | 100,00%       | 2 170,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 346,63            | 6 346,63            | 100,00%       | 6 346,63            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 246,76            | 1 246,76            | 100,00%       | 1 246,76            |
|            | <b>85502</b> |      | <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 470 394,00</i> | <i>1 436 413,75</i> | <i>97,69%</i> | <i>1 436 413,75</i> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 368 245,80        | 1 336 236,03        | 97,66%        | 1 336 236,03        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 368,46           | 24 367,76           | 100,00%       | 24 367,76           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 940,72            | 1 940,72            | 100,00%       | 1 940,72            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 618,04           | 63 648,31           | 97,00%        | 63 648,31           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 644,57              | 644,52              | 99,99%        | 644,52              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 4 031,69            | 4 031,69            | 100,00%       | 4 031,69            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 724,47            | 4 724,47            | 100,00%       | 4 724,47            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 66,87               | 66,87               | 100,00%       | 66,87               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 623,38              | 623,38              | 100,00%       | 623,38              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 130,00              | 130,00              | 100,00%       | 130,00              |
|            | <b>85203</b> |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | <i>378,00</i>       | <i>336,96</i>       | <i>89,14%</i> | <i>336,96</i>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 316,18              | 281,86              | 89,15%        | 281,86              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54,07               | 48,20               | 89,14%        | 48,20               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7,75                | 6,90                | 89,03%        | 6,90                |
|            | <b>85204</b> |      | <i>Wspieranie rodzin</i>   | <i>168 599,33</i>   | <i>163 861,19</i>   | <i>97,19%</i> | <i>131 729,98</i>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 130 200,00          | 127 500,00          | 97,93%        | 127 500,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 735,78           | 24 859,33           | 96,59%        | 2 827,77            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 820,00            | 1 706,94            | 93,79%        | -                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 804,30            | 4 592,88            | 95,60%        | 486,93              |

|            |              |             |   |                     |                     |                |                 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 675,12              | 651,35              | 96,48%         | 69,28           |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie  | 216,56              | 196,56              | 90,76%         | 196,56          |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 649,44              | 649,44              | 100,00%        | 649,44          |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 3 008,88            | 2 644,62            | 87,89%         |                 |
|            |              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 935,07              | 935,07              | 100,00%        |                 |
|            |              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 554,18              | 125,00              | 22,56%         | -               |
|            | <b>85508</b> |             | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>11 738,00</b>    | <b>9 193,24</b>     | <b>78,32%</b>  |                 |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 11 738,00           | 9 193,24            | 78,32%         |                 |
|            | <b>85513</b> |             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie</b> | <b>5 505,00</b>     | <b>4 822,47</b>     | <b>87,60%</b>  | <b>4 822,47</b> |
|            |              | <b>4130</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>   | <b>5 505,00</b>     | <b>4 822,47</b>     | <b>87,60%</b>  | <b>4 822,47</b> |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>1 765 990,51</b> | <b>1 242 530,59</b> | <b>70,36%</b>  |                 |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>511 968,00</b>   | <b>117 456,80</b>   | <b>22,94%</b>  |                 |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 511 968,00          | 117 456,80          | 22,94%         |                 |
|            | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>424 834,00</b>   | <b>354 164,46</b>   | <b>83,37%</b>  |                 |
|            |              | 4100        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 2 000,00            | 1 621,54            | 81,08%         |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 422 234,00          | 352 106,48          | 83,39%         |                 |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 436,44              | 72,74%         |                 |
|            | <b>90003</b> |             | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>99 900,00</b>    | <b>75 081,12</b>    | <b>75,16%</b>  |                 |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00            | -                   | 0,00%          |                 |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie  | 44 000,00           | 39 959,97           | 90,82%         |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 4 763,15            | 23,82%         |                 |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 290,00            | 86,00%         |                 |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 30 000,00           | 29 068,00           | 96,89%         |                 |
|            | <b>90004</b> |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                      | <b>17 500,00</b>    | <b>13 608,43</b>    | <b>77,76%</b>  |                 |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | -                   | 0,00%          |                 |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie  | 10 500,00           | 10 489,85           | 99,90%         |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 3 118,58            | 77,96%         |                 |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                  | <b>24 230,00</b>    | <b>24 230,00</b>    | <b>100,00%</b> |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 24 230,00           | 24 230,00           | 100,00%        |                 |
|            | <b>90013</b> |             | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>27 600,00</b>    | <b>24 785,45</b>    | <b>89,80%</b>  |                 |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 600,00              | 60,00%         |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 26 600,00           | 24 185,45           | 90,92%         |                 |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>200 200,00</b>   | <b>192 912,45</b>   | <b>96,36%</b>  |                 |
|            |              | 4260        | Zakup energii   | 83 000,00           | 82 765,70           | 99,72%         |                 |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych   | 99 200,00           | 99 146,76           | 99,95%         |                 |
|            |              | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                | 7 000,00            | -                   | 0,00%          |                 |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 11 000,00           | 10 999,99           | 100,00%        |                 |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>             | <b>43 000,00</b>    | <b>38 535,17</b>    | <b>89,62%</b>  |                 |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie  | 3 000,00            | 2 626,13            | 87,54%         |                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 20 910,00           | 83,64%         |                 |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 15 000,00           | 14 999,04           | 99,99%         |                 |

|               |              |      |  |                      |                      |               |                     |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|               | <b>90026</b> |      | <b>Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami</b>      | <b>28 524,00</b>     | <b>28 518,91</b>     | <b>99,98%</b> |                     |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 524,00            | 28 518,91            | 99,98%        |                     |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>388 234,51</b>    | <b>373 237,80</b>    | <b>96,14%</b> |                     |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 58 981,49            | 53 207,79            | 90,21%        |                     |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 62 351,47            | 57 382,00            | 92,03%        |                     |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 190,01               | 63,34%        |                     |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 266 601,55           | 262 458,00           | 98,45%        |                     |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>466 833,65</b>    | <b>459 557,26</b>    | <b>98,44%</b> |                     |
|               | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>348 046,65</b>    | <b>341 966,35</b>    | <b>98,25%</b> |                     |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 346 046,65           | 340 823,81           | 98,49%        |                     |
|               |              | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00             | 1 142,54             | 57,13%        |                     |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>118 787,00</b>    | <b>117 590,91</b>    | <b>98,99%</b> |                     |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 787,00           | 117 590,91           | 98,99%        |                     |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>41 751,00</b>     | <b>40 554,83</b>     | <b>97,13%</b> |                     |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 850,00</b>      | <b>1 833,76</b>      | <b>99,12%</b> |                     |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                   | 1 300,00             | 1 283,76             | 98,75%        |                     |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 550,00               | 550,00               | 100,00%       |                     |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             | <b>39 901,00</b>     | <b>38 721,07</b>     | <b>97,04%</b> |                     |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 850,00               | 556,39               | 185,37%       |                     |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 351,00               | 94,40                | 26,89%        |                     |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200,00            | 15 937,51            | 98,38%        |                     |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                   | 5 500,00             | 5 474,98             | 99,55%        |                     |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00            | 16 657,79            | 97,99%        |                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  | <b>18 436 999,46</b> | <b>17 251 631,13</b> | <b>93,57%</b> | <b>5 463 925,40</b> |