

WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | 01010 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 499,00 | 2 499,00 | 100,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 17 800,00 | 17 712,00 | 99,51 |
| | 01010 | Razem | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 2 499,00 | 2 499,00 | 100,00 | 17 800,00 | 17 712,00 | 99,51 |
| 010 | 01030 | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 700,00 | 12 667,79 | 92,47 | | | |
| | 01030 | Razem | <i>Izby rolnicze</i> | 13 700,00 | 12 667,79 | 92,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | 01042 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 086,00 | 13 085,68 | 100,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 96 000,00 | 95 878,78 | 99,87 |
| | 01042 | Razem | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 13 086,00 | 13 085,68 | 100,00 | 96 000,00 | 95 878,78 | 99,87 |
| 010 | 01095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 423,70 | 4 421,54 | 99,95 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 996,20 | 99,81 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 321 184,73 | 320 887,10 | 99,91 | | | |
| | 01095 | Razem | <i>Pozostała działalność</i> | 327 608,43 | 327 304,84 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | | Ogółem | Rolnictwo i łowiectwo | 356 893,43 | 355 557,31 | 99,63 | 113 800,00 | 113 590,78 | 99,82 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 150 | 15011 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 3 368,96 | 3 368,96 | 100,00 |
| | 15011 | Razem | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | | 3 368,96 | 3 368,96 | 100,00 |
| 150 | | Ogółem | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | | 3 368,96 | 3 368,96 | 100,00 |
| 400 | 40003 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 659 230,00 | 659 230,00 | 100,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 231 000,00 | 230 997,00 | 100,00 |
| | 40003 | Razem | Dostarczenie energii elektrycznej | 0,00 | 0,00 | | 890 230,00 | 890 227,00 | 100,00 |
| 400 | | Ogółem | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | | 890 230,00 | 890 227,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 236 476,00 | 236 476,00 | 100,00 | | | |
| | 60014 | Razem | Drogi publiczne powiatowe | 236 476,00 | 236 476,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 871,73 | 41 946,40 | 72,48 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 157 405,00 | 145 208,94 | 92,25 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 23 416,00 | 23 416,00 | 100,00 |
| | 60016 | Razem | Drogi publiczne gminne | 215 276,73 | 187 155,34 | 86,94 | 23 416,00 | 23 416,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| 600 | 60078 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 60078 | Razem | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Ogółem | Transport i łączność | 451 752,73 | 423 631,34 | 93,78 | 38 416,00 | 38 416,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 676,00 | 76,76 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 992,40 | 49,87 | | | |
| | 70005 | Razem | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 16 000,00 | 10 668,40 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Ogółem | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000,00 | 10 668,40 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | 71013 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| | 71013 | Razem | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Ogółem | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 515,00 | 29 515,00 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 601,00 | 2 601,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|------|------|--|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 322,00 | 1 322,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | | | |
| | 75011 | Razem | Urzędy wojewódzkie | 37 338,00 | 37 338,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75022 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000,00 | 92 880,00 | 95,75 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 491,92 | 59,68 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | | | |
| | 75022 | Razem | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 800,00 | 94 371,92 | 94,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75023 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 092,55 | 69,75 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 223,85 | 957 720,51 | 99,53 | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 154,00 | 78 153,13 | 100,00 | | | |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 78 407,00 | 78 407,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170 562,00 | 166 697,12 | 97,73 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 762,00 | 18 055,07 | 79,32 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 20 854,50 | 71,91 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 68 002,99 | 91,90 | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 4 550,00 | 3 999,76 | 87,91 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 20 000,00 | 17 807,03 | 89,04 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|-------|------|------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 153,63 | 71,79 | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 710,00 | 94,67 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 117 380,00 | 99 168,47 | 84,48 | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 8 764,46 | 83,47 | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 370,00 | 369,00 | 99,73 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 26 558,15 | 94,85 | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 804,50 | 81,70 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 675,00 | 20 665,56 | 91,14 | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 776,50 | 92,55 | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 590,00 | 94,88 | | |
| | 75023 | Razem | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 648 333,85 | 1 590 349,93 | 96,48 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 784,00 | 13 220,00 | 95,91 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 3 988,98 | 92,77 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 606,20 | 95,02 | | |
| | 75075 | Razem | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 984,00 | 22 815,18 | 95,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| 750 | 75095 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 14 895,78 | 14 895,78 | 100,00 |
| | 75095 | Razem | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 14 895,78 | 14 895,78 | 100,00 |
| 750 | | Ogółem | Administracja publiczna | 1 809 455,85 | 1 744 875,03 | 96,43 | 14 895,78 | 14 895,78 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | zakup usług pozostałych | 654,00 | 654,00 | 100,00 | | | |
| | 75101 | Razem | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 654,00 | 654,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75107 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 168,95 | 99,38 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 24,21 | 93,12 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 988,00 | 988,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 019,00 | 8 019,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 311,00 | 310,70 | 99,90 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 296,00 | 296,00 | 100,00 | | | |
| | 75107 | Razem | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 15 810,00 | 15 806,86 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 160,00 | 3 000,00 | 94,94 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 149,00 | 148,43 | 99,62 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 21,27 | 96,68 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 868,00 | 868,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 173,00 | 172,79 | 99,88 | | |
| | 75108 | Razem | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 6 624,00 | 6 462,49 | 97,56 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 114,00 | 112,52 | 98,70 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 16,12 | 89,56 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 658,00 | 658,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 245,00 | 244,90 | 99,96 | | |
| | 75110 | Razem | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 5 191,00 | 5 187,54 | 99,93 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Ogółem | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 28 279,00 | 28 110,89 | 99,41 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 754 | 75412 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 080,00 | 10 733,37 | 76,23 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 460,00 | 5 814,00 | 90,00 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 53 520,00 | 53 320,00 | 99,63 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 22 757,76 | 70,24 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 19 341,00 | 17 205,37 | 88,96 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 650,00 | 32,50 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 834,00 | 7 020,72 | 71,39 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 150,00 | 25,00 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 500,00 | 6 504,00 | 68,46 | | | |
| | 75412 | Razem | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>148 775,00</i> | <i>124 155,22</i> | <i>83,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 754 | | Ogółem | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 775,00 | 124 155,22 | 83,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | 75702 | 4307 | zakup usług pozostałych | 716,00 | 645,91 | 90,21 | | | |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 023,00 | 126 818,62 | 92,55 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|--------|------|------|
| | | 8117 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 284,00 | 904,27 | 39,59 | | |
| | 75702 | Razem | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 140 023,00 | 128 368,80 | 91,68 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Ogółem | Obsługa długu publicznego | 140 023,00 | 128 368,80 | 91,68 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | rezerwy | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | Razem | Rezerwy ogólne i celowe | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Ogółem | Różne rozliczenia | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 364,00 | 183 559,76 | 97,97 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 981 024,00 | 1 967 526,54 | 99,32 | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 155 892,00 | 155 610,01 | 99,82 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 390 354,00 | 384 911,05 | 98,61 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 55 755,00 | 50 594,97 | 90,75 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 211 334,91 | 207 447,96 | 98,16 | | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 26 061,09 | 25 884,50 | 99,32 | | |
| | | 4260 | zakup energii | 46 670,00 | 44 030,57 | 94,34 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 580,00 | 1 320,00 | 51,16 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 070,00 | 54 491,29 | 93,84 | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 3 825,67 | 70,85 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 592,86 | 79,84 | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 400,00 | 7 898,00 | 94,02 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 239,00 | 111 237,68 | 100,00 | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 310,00 | 1 470,02 | | |
| | 80101 | Razem | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 253 674,00</i> | <i>3 209 770,86</i> | <i>98,65</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | 80103 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 785,00 | 20 778,00 | 99,97 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 162 557,60 | 96,76 | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 740,00 | 13 441,85 | 97,83 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 300,00 | 32 350,91 | 97,15 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 847,11 | 96,18 | | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 185,92 | 79,06 | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 60,00 | 15,00 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 519,64 | 100,00 | | |
| | 80103 | Razem | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>253 245,00</i> | <i>245 741,03</i> | <i>97,04</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|------|------|--|
| 801 | 80104 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 140,00 | 160 139,43 | 100,00 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 907,00 | 7 906,32 | 99,99 | | | |
| | 80104 | Razem | Przedszkola | 168 047,00 | 168 045,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80110 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 416,00 | 79 090,24 | 99,59 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 730,00 | 857 729,85 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 71 000,00 | 69 128,93 | 97,36 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 171 608,00 | 168 656,52 | 98,28 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 21 149,00 | 18 564,15 | 87,78 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 78 360,29 | 78 343,75 | 99,98 | | | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 22 628,71 | 22 570,36 | 99,74 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 22 290,00 | 21 479,42 | 96,36 | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 477,63 | 99,89 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 460,00 | 1 432,24 | 98,10 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 960,00 | 1 948,72 | 99,42 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 188,00 | 50 187,61 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|------|------|--|
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 291,00 | 291,00 | 100,00 | | | |
| | 80110 | Razem | <i>Gimnazja</i> | 1 403 166,00 | 1 394 485,42 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80113 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 337,00 | 5 336,67 | 99,99 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 209,00 | 31 208,51 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 344,00 | 19 824,26 | 88,72 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 248 993,47 | 99,60 | | | |
| | 80113 | Razem | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 311 890,00 | 308 062,91 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80146 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 299,28 | 1 288,40 | 99,16 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 505,00 | 14 654,00 | 88,79 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 426,00 | 4 682,20 | 72,86 | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 569,72 | 2 789,72 | 61,05 | | | |
| | 80146 | Razem | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 28 800,00 | 23 414,32 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80148 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 80,00 | 66,67 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 58 997,30 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 561,00 | 4 489,80 | 98,44 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 10 819,02 | 94,90 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 665,00 | 1 550,08 | 93,10 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|------|------|--|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 755,22 | 93,88 | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 20 000,00 | 19 875,76 | 99,38 | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100,00 | 98,40 | 98,40 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 | | | |
| | 80148 | Razem | Stołówki szkolne | 103 194,00 | 102 013,44 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80150 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 507,00 | 181 507,00 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 809,00 | 33 809,00 | 100,00 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|--------|------|------|--|
| | 80150 | Razem | <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i> | 267 916,00 | 267 916,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 411,90 | 3 411,90 | 100,00 | | | |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 602,10 | 602,10 | 100,00 | | | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 583,95 | 583,50 | 99,92 | | | |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 103,05 | 102,95 | 99,90 | | | |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 84,15 | 83,58 | 99,32 | | | |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 14,85 | 14,76 | 99,39 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 080,00 | 90,00 | | | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 480,00 | 24 480,00 | 100,00 | | | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 | | | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 884,18 | 78,94 | | | |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 9 010,00 | 9 009,96 | 100,00 | | | |
| | | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00 | | | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 6 732,00 | 6 732,00 | 100,00 | | | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 1 188,00 | 1 188,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 363,00 | 28 360,87 | 99,99 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------|-------------|-------------|--|
| | 80195 | Razem | Pozostała działalność | 83 898,00 | 83 538,80 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Ogółem | Oświata i wychowanie | 5 873 830,00 | 5 802 988,53 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85153 | 4300 | zakup usług pozostałych | 396,00 | 396,00 | 100,00 | | | |
| | 85153 | Razem | Zwalczanie narkomanii | 396,00 | 396,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 232,00 | 1 231,20 | 99,94 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 980,00 | 21 980,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 479,00 | 4 479,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 820,00 | 12 813,94 | 99,95 | | | |
| | 85154 | Razem | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 511,00 | 47 504,14 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ogółem | Ochrona zdrowia | 47 907,00 | 47 900,14 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85202 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 010,00 | 77 004,18 | 99,99 | | | |
| | 85202 | Razem | Domy pomocy społecznej | 77 010,00 | 77 004,18 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85204 | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 970,00 | 5 965,56 | 99,93 | | | |
| | 85204 | Razem | Rodziny zastępcze | 5 970,00 | 5 965,56 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85206 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 980,00 | 14 980,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|------|------|--|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 087,00 | 6 086,19 | 99,99 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 826,00 | 825,65 | 99,96 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 720,00 | 18 720,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 635,00 | 634,63 | 99,94 | | | |
| | 85206 | Razem | Wspieranie rodziny | 41 248,00 | 41 246,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85212 | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 200,00 | 13,33 | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 664 172,00 | 1 630 456,60 | 97,97 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 583,00 | 29 583,00 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 10 573,37 | 96,12 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 680,92 | 92,02 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 849,12 | 88,05 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 079,00 | 5 855,12 | 96,32 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 992,40 | 99,62 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | | | |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 732,00 | 242,46 | 33,12 | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 24,08 | 12,04 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|------|------|
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 360,00 | 72,00 | | |
| | 85212 | Razem | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 722 000,00 | 1 685 211,00 | 97,86 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 392,00 | 4 219,59 | 96,07 | | |
| | 85213 | Razem | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4 392,00 | 4 219,59 | 96,07 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | 40 536,00 | 37 299,17 | 92,01 | | |
| | 85214 | Razem | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 536,00 | 37 299,17 | 92,01 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 5 290,00 | 96,18 | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 35 923,00 | 35 835,51 | 99,76 | | |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | Razem | Zasiłki stałe | 41 923,00 | 41 125,51 | 98,10 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 834,00 | 127 090,94 | 97,89 | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 962,00 | 11 961,68 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 697,00 | 25 460,13 | 95,37 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 148,00 | 1 825,23 | 84,97 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 046,00 | 7 990,00 | 99,30 | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 633,00 | 6 581,38 | 99,22 | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 361,19 | 90,30 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 178,00 | 2 011,80 | 92,37 | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 422,00 | 422,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,00 | 3 577,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00 | 720,00 | 100,00 | | |
| | 85219 | <i>Razem</i> | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>193 367,00</i> | <i>188 751,35</i> | <i>97,61</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 390,82 | 97,71 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 164,00 | 98,36 | | |
| | 85228 | <i>Razem</i> | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>2 750,00</i> | <i>2 554,82</i> | <i>92,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | 85295 | 3110 | świadczenia społeczne | 38 000,00 | 37 639,10 | 99,05 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 430,00 | 1 314,77 | 91,94 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 187,00 | 178,36 | 95,38 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 593,00 | 10 592,00 | 99,99 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 971,00 | 552,08 | 56,86 | | | |
| | 85295 | Razem | <i>Pozostała działalność</i> | <i>51 181,00</i> | <i>50 276,31</i> | <i>98,23</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 852 | | Ogółem | Pomoc społeczna | 2 180 377,00 | 2 133 653,96 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 96 766,92 | 96 766,92 | 100,00 | | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 8 913,08 | 8 913,08 | 100,00 | | | |
| | 85415 | Razem | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>105 680,00</i> | <i>105 680,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 854 | | Ogółem | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 680,00 | 105 680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 423,00 | 46 423,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 938,00 | 7 938,00 | 100,00 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 175 501,00 | 160 875,00 | 91,67 | | | |
| | 90002 | Razem | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>231 000,00</i> | <i>216 374,00</i> | <i>93,67</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 900 | 90004 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 941,06 | 64,70 | | | |
| | 90004 | Razem | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 941,06</i> | <i>64,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 900 | 90015 | 4260 | zakup energii | 126 000,00 | 110 576,29 | 87,76 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 327,41 | 82,18 | | | |
| | 90015 | Razem | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>141 000,00</i> | <i>122 903,70</i> | <i>87,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 900 | 90019 | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 387,00 | 6 376,00 | 99,83 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 90019 | Razem | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 387,00 | 6 376,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 851,00 | 7 790,76 | 99,23 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 1 116,22 | 89,87 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 960,00 | 45 560,00 | 99,13 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 676,00 | 575,96 | 85,20 | | |
| | | 4260 | zakup energii | 10 664,00 | 8 931,56 | 83,75 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 760,00 | 760,00 | 100,00 | | |
| | 90095 | Razem | Pozostała działalność | 67 153,00 | 64 734,50 | 96,40 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Ogółem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 448 540,00 | 412 329,26 | 91,93 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 650,00 | 7 000,00 | 91,50 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 707,00 | 7 335,00 | 95,17 | | |
| | 92105 | Razem | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 15 357,00 | 14 335,00 | 93,35 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 106 000,00 | 105 981,93 | 99,98 | | |
| | 92116 | Razem | Biblioteki | 106 000,00 | 105 981,93 | 99,98 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | zakup środków żywności | 1 400,00 | 1 339,27 | 95,66 | | |
| | 92195 | Razem | Pozostała działalność | 1 400,00 | 1 339,27 | 95,66 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Ogółem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 122 757,00 | 121 656,20 | 99,10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92695 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 | | | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 639,87 | 41,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 944,15 | 23,60 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92695 | <i>Razem</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | <i>3 484,02</i> | <i>34,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 926 | | Ogółem | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 3 484,02 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11 818 150,01 | 11 446 059,10 | 96,85 | 1 060 710,74 | 1 060 498,52 | 99,98 |