

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MROZY za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Objaśnienia
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 248 959,02</b>	<b>2 231 674,94</b>	<b>699 845,37</b>	<b>1 531 829,57</b>	<b>99,2</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0	dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie inwestycji - wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 660,00</b>	<b>13 154,17</b>	<b>13 154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>58,1</b>	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 660,00	13 154,17	13 154,17	0,00	58,1	przekazane udziały w podatku rolnym do Izby Rolniczej
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 170 425,00</b>	<b>1 170 051,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 051,75</b>	<b>100,0</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 425,00	1 170 051,75	0,00	1 170 051,75	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>246 000,00</b>	<b>242 344,26</b>	<b>22 896,48</b>	<b>219 447,78</b>	<b>98,5</b>	
	4260		Zakup energii	19 150,00	18 060,75	18 060,75	0,00	94,3	zakup energii
	4300		Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 835,73	4 835,73	0,00	99,7	zakup usług pozostałych
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	219 447,78	0,00	219 447,78	98,9	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 874,02</b>	<b>686 124,76</b>	<b>663 794,72</b>	<b>22 330,04</b>	<b>99,5</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,71	7 388,71	7 388,71	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych	6 792,80	6 439,30	6 439,30	0,00	94,8	zakup usług pozostałych
	4430		Różne opłaty i składki	637 375,51	636 301,51	636 301,51	0,00	99,8	zwrot podatku akcyzowego dla rolników, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 500,00	13 179,20	13 179,20	0,00	85,0	podatek VAT
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	486,00	486,00	0,00	100,0	szkolenia pracowników
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 331,00	22 330,04	0,00	22 330,04	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5

400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 575 275,53</b>	<b>3 510 421,89</b>	<b>1 016 875,71</b>	<b>2 493 546,18</b>	<b>98,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 645,71</b>	<b>2 645,71</b>	<b>2 645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,59	316,59	316,59	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	45,82	45,82	45,82	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,30	413,30	413,30	0,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>197 242,00</b>	<b>197 241,25</b>	<b>197 241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 242,00	147 241,25	147 241,25	0,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 375 387,82</b>	<b>3 310 534,93</b>	<b>816 988,75</b>	<b>2 493 546,18</b>	<b>98,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 745,00	38 594,31	38 594,31	0,00	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	613 328,94	598 429,56	598 429,56	0,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	211 195,53	164 787,41	164 787,41	0,00	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 614,92	7 614,92	0,00	89,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 563,00	7 562,55	7 562,55	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 055,35	2 493 546,18	0,00	2 493 546,18	99,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 260 482,73</b>	<b>1 186 494,86</b>	<b>339 690,36</b>	<b>846 804,50</b>	<b>94,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 152 322,73</b>	<b>1 099 309,17</b>	<b>252 504,67</b>	<b>846 804,50</b>	<b>95,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	355,53	355,53	0,00	35,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	52,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	46 733,24	46 733,24	0,00	84,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	654,43	654,43	0,00	65,4
	4260	Zakup energii	56 077,00	53 579,16	53 579,16	0,00	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	1 600,00	1 600,00	0,00	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 768,27	24 768,27	0,00	61,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	82,5

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 245,73	119 414,04	119 414,04	0,00	91,0	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	846 804,50	0,00	846 804,50	99,7	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>108 160,00</b>	<b>87 185,69</b>	<b>87 185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80,6</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	170,00	0,00	8,5	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 719,58	18 719,58	0,00	74,9	zużyta energia, woda i gaz w budynkach komunalnych
	4270	Zakup usług remontowych	21 320,00	18 071,71	18 071,71	0,00	84,8	remont lokali komunalnych
	4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	45 224,40	45 224,40	0,00	82,5	zakup usług pozostałych
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 660,00</b>	<b>2 728,40</b>	<b>2 728,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>56 660,00</b>	<b>2 728,40</b>	<b>2 728,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,00	1 400,00	1 400,00	0,00	32,8	umowy cywilnoprawne
	4300	Zakup usług pozostałych	52 398,00	1 328,40	1 328,40	0,00	2,5	zakup usług pozostałych
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>591 768,00</b>	<b>194 822,44</b>	<b>138 822,44</b>	<b>56 000,00</b>	<b>32,9</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 768,00</b>	<b>194 822,44</b>	<b>138 822,44</b>	<b>56 000,00</b>	<b>32,9</b>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 424,83	72 393,83	72 393,83	0,00	81,9	zakup sprzętu elektronicznego - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 410,33	15 891,33	15 891,33	0,00	81,9	zakup sprzętu elektronicznego - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 230,59	5 230,59	0,00	52,3	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 660,00	28 660,00	0,00	95,5	zakup usług pozostałych
	4307	Zakup usług pozostałych	8 375,59	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	4309	Zakup usług pozostałych	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 647,69	1 647,69	0,00	33,0	opłaty i składki
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 299,18	12 299,18	12 299,18	0,00	100,0	szkolenia pracowników - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 699,82	2 699,82	2 699,82	0,00	100,0	szkolenia pracowników - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	339 250,40	45 920,00	0,00	45 920,00	13,5	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	74 469,60	10 080,00	0,00	10 080,00	13,5	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 116 981,35</b>	<b>11 763 053,09</b>	<b>6 455 096,90</b>	<b>5 307 956,19</b>	<b>97,1</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 105,43</b>	<b>156 097,43</b>	<b>156 097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 192,43	149 192,43	149 192,43	0,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	100,0	składki ZUS

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	składki FP
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	99,7	renowacja ksiąg USC
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>247 000,00</b>	<b>222 943,54</b>	<b>222 943,54</b>	<b>222 943,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	91,5	diety radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 978,60	3 978,60	3 978,60	0,00	66,3	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 645,35	3 645,35	3 645,35	0,00	72,9	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 419,59	32 419,59	32 419,59	0,00	90,1	zakup usług pozostałych
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 815 152,73</b>	<b>4 669 633,93</b>	<b>4 669 633,93</b>	<b>4 669 633,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 500,00	24 186,32	24 186,32	24 186,32	0,00	76,8	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 021,00	3 324 716,75	3 324 716,75	3 324 716,75	0,00	98,5	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 350,61	240 312,21	240 312,21	240 312,21	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 424,69	603 528,52	603 528,52	603 528,52	0,00	96,5	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	71 423,07	71 423,07	71 423,07	0,00	89,3	składki FP
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	86 356,00	86 356,00	86 356,00	0,00	99,3	składki na PFRON
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	175 000,00	147 096,49	147 096,49	147 096,49	0,00	84,1	zuzycie energii, wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	67,1	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 953,72	4 953,72	4 953,72	0,00	31,0	zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 439,70	9 439,70	9 439,70	0,00	85,8	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 168,48	1 168,48	1 168,48	0,00	77,9	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 356,43	107 356,43	107 356,43	107 356,43	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	38 139,10	38 139,10	38 139,10	0,00	79,5	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 258,14	6 258,14	6 258,14	0,00	69,5	wpłaty na PPK
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 032,00</b>	<b>124 982,61</b>	<b>124 982,61</b>	<b>124 982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	34,7	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	99,4	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	64 155,01	64 155,01	64 155,01	0,00	83,3	zakup materiałów i wyposażenia

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 207,84	1 207,84	0,00	30,2	zakup środków żywności
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 664,76	54 664,76	0,00	86,8	zakup usług pozostałych
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 748 691,19</b>	<b>6 589 395,58</b>	<b>1 281 439,39</b>	<b>5 307 956,19</b>	<b>97,6</b>	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	wpłata dla powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 100,00	38 000,00	38 000,00	0,00	74,4	diety sołtysów
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	105 746,00	105 746,00	0,00	96,1	wynagrodzenie za inkaso podatków
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 278,66	3 278,66	0,00	99,4	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	474,48	474,48	0,00	79,1	składki FP
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 708,25	49 708,25	0,00	99,8	umowy cywilnoprawne
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	nagrody konkursowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 001,62	181 423,15	181 423,15	0,00	93,0	zakup materiałów i wyposażenia
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 225,52	11 225,52	0,00	93,5	zakup środków żywności
4270	Zakup usług remontowych	13 690,00	11 826,44	11 826,44	0,00	86,4	zakup usług remontowych
4300	Zakup usług pozostałych	757 360,00	751 011,72	751 011,72	0,00	99,2	zakup usług pozostałych
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług
4430	Różne opłaty i składki	83 649,39	82 526,28	82 526,28	0,00	98,7	polis ubezpieczeniowe, składki
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	686,00	686,00	0,00	68,6	podatek
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 411,50	14 411,50	0,00	96,1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różne opłaty
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	992,50	992,50	0,00	19,9	koszty postępowania sądowego
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,89	128,89	128,89	0,00	100,0	pozostałe wydatki
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 861,29	2 522 956,19	2 522 956,19	0,00	95,8	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147 778,00	147 453,00	147 453,00	147 453,00	0,00	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,0
	Zakup energii	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 377,00	138 377,00	138 377,00	138 377,00	0,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,93	3 656,93	3 656,93	3 656,93	0,00	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	323,42	323,42	323,42	323,42	0,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,79	7 574,79	7 574,79	7 574,79	0,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	2 625,65	2 625,65	2 625,65	2 625,65	0,00	100,0
4260	Zakup energii	430,59	430,59	430,59	430,59	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 927,37	11 927,37	11 927,37	11 927,37	0,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	95,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 094,30	5 769,30	5 769,30	5 769,30	0,00	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,53	184,53	184,53	184,53	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,67	211,67	211,67	211,67	0,00	100,0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>474 814,20</b>	<b>468 241,81</b>	<b>468 241,81</b>	<b>305 496,81</b>	<b>162 745,00</b>	<b>98,6</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 005,20	1 005,20	1 005,20	1 005,20	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	578,20	578,20	578,20	578,20	0,00	100,0
75295	Pozostała działalność	473 809,00	467 236,61	467 236,61	304 491,61	162 745,00	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 894,80	270 323,41	270 323,41	270 323,41	0,00	97,6

754	4300	Zakup usług pozostałych	34 168,20	34 168,20	34 168,20	0,00	0,00	100,0	zakup usług - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 746,00	162 745,00	0,00	162 745,00	162 745,00	100,0	zakup wyposażenia - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 773 225,54</b>	<b>1 681 729,75</b>	<b>661 933,18</b>	<b>1 019 796,57</b>	<b>94,8</b>		
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu
	75412	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>1 730 725,54</b>	<b>1 641 588,41</b>	<b>661 791,84</b>	<b>979 796,57</b>	<b>94,8</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	26 580,00	100,0	ekwiwalent dla członków OSP
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 108,91	8 108,91	0,00	90,6	90,6	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	643,74	643,74	0,00	85,8	85,8	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 393,00	93 393,00	0,00	98,3	98,3	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 435,74	194 371,74	194 371,74	0,00	93,7	93,7	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	722,32	722,32	0,00	72,2	72,2	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	88 920,00	78 503,62	78 503,62	0,00	88,3	88,3	zuzycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	191 400,00	183 626,75	183 626,75	0,00	95,9	95,9	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	91,8	91,8	badania profilaktyczne członków OSP
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 768,58	41 768,58	0,00	96,0	96,0	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	283,18	283,18	0,00	28,3	28,3	usługi telekomunikacyjne
	4430	Różne opłaty i składki	20 180,00	19 200,00	19 200,00	0,00	95,1	95,1	ubezpieczenie mienia OSP i strażaków
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	100,0	100,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 112,80	944 520,43	0,00	944 520,43	94,9	94,9	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 277,00	35 276,14	0,00	35 276,14	100,0	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>141,34</b>	<b>141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5,7</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	zakup usług pozostałych

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,34	141,34	0,00	28,3	usługi telekomunikacyjne
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 104 635,14</b>	<b>1 104 635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 104 635,14	1 104 635,14	0,00	92,1	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 104 635,14	1 104 635,14	0,00	92,1	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>108 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0	rezerva ogólna i celowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 199 216,31</b>	<b>26 779 652,65</b>	<b>26 779 652,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	13 150 753,51	12 406 917,97	12 406 917,97	0,00	94,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	553 968,77	541 612,59	541 612,59	0,00	97,8	dotatek wiejski, świadczenia bhp
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	801,06	801,06	0,00	80,1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 727,00	1 281 735,72	1 281 735,72	0,00	97,8	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 259,19	88 259,19	88 259,19	0,00	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 489,07	1 381 144,02	1 381 144,02	0,00	91,4	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 695,00	146 432,88	146 432,88	0,00	80,6	składki FP
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawności	750,30	750,00	750,00	0,00	100,0	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	36 010,80	36 010,80	0,00	88,8	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 622,00	352 151,35	352 151,35	0,00	82,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	19 046,65	19 046,65	0,00	65,7	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	1 010 361,19	952 655,70	952 655,70	0,00	94,3	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	135 275,64	135 275,64	0,00	98,0	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 089,72	9 688,00	9 688,00	0,00	80,1	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	407 200,01	393 745,32	393 745,32	0,00	96,7	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 874,73	11 874,73	0,00	88,0	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 005,04	3 005,04	0,00	85,9	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	25 854,00	25 854,00	25 854,00	0,00	100,0	ubezpieczenie mienia



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	196 920,25	0,00	92,9	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	23 994,63	0,00	80,0	składki FP
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	umowy cywilnoprawne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 549,59	0,00	95,3	zakup materiałów i wyposażenia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	29 874,06	0,00	97,2	zakup pomocy dydaktycznych
4260	Zakup energii	26 988,94	23 582,95	0,00	87,4	zakup energii
4270	Zakup usług remontowych	500,00	162,00	0,00	32,4	usługi remontowe
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 223,00	0,00	80,6	badania lekarskie
4300	Zakup usług pozostałych	19 691,00	17 927,04	0,00	91,0	zakup usług pozostałych
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 801,16	0,00	90,4	usługi telekomunikacyjne
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,00	0,00	83,0	delegacje pracowników
4430	Różne opłaty i składki	116 250,00	54 367,79	0,00	46,8	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 228,50	69 228,50	0,00	100,0	odpisy na zfsś
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	0,00	96,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 549,00	0,00	100,0	szkolenia pracowników
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 938,06	757 355,03	0,00	97,1	wynagrodzenia nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 966,48	55 966,48	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,0	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>769 915,16</b>	<b>695 550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 767,55	33 234,42	0,00	90,4	dodatek wiejski, świadczenia bhp
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 060,00	93 496,59	0,00	88,2	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 170,00	7 874,23	0,00	55,6	składki FP
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337,15	28 337,15	0,00	100,0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	900,28	0,00	26,5	wpłaty na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 727,51	501 254,51	0,00	91,0	wynagrodzenia nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 452,95	30 452,95	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne

80113	Dowozenie uczniów do szkół	684 379,36	599 068,95	599 068,95	0,00	87,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	15 960,30	15 960,30	0,00	39,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 677,45	5 677,45	0,00	81,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	667,67	667,67	0,00	66,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	130 000,00	123 708,43	123 708,43	0,00	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 165,39	28 165,39	0,00	80,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	502,60	502,60	0,00	50,3
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	412 371,75	412 371,75	0,00	91,6
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 136,00	8 136,00	0,00	50,9
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 879,36	3 879,36	3 879,36	0,00	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 476 034,80</b>	<b>3 397 856,50</b>	<b>3 397 856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 000,00	128 212,50	128 212,50	0,00	95,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	616,50	616,50	0,00	61,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 040,00	367 876,20	367 876,20	0,00	99,1
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 444,33	25 444,33	25 444,33	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 115,00	448 680,99	448 680,99	0,00	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 430,00	40 439,59	40 439,59	0,00	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 952,59	1 952,59	0,00	48,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 000,33	5 000,33	0,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	21 074,01	21 074,01	0,00	70,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 855,46	3 446,68	3 446,68	0,00	71,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 607,41	124 607,41	124 607,41	0,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	5 486,35	5 486,35	0,00	68,6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 074 231,00	2 050 707,42	2 050 707,42	0,00	98,9
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 311,60	174 311,60	174 311,60	0,00	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 615,00</b>	<b>96 266,80</b>	<b>96 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 880,00	7 880,00	0,00	78,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	399,00	399,00	0,00	14,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	766,80	766,80	0,00	46,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 282,00	87 221,00	87 221,00	0,00	93,5
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 361 655,13</b>	<b>1 314 356,18</b>	<b>1 314 356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	2 515,20	2 515,20	0,00	74,0	świadczenia bhp
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 408,07	959 877,92	959 877,92	0,00	97,5	wynagrodzenia pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 272,87	64 272,87	64 272,87	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,31	169 907,85	169 907,85	0,00	91,5	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	18 499,18	18 499,18	0,00	86,0	składki FP
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 473,17	23 581,39	23 581,39	0,00	96,4	zakup materiałów i wyposażenia
4260	Zakup energii	2 435,00	675,00	675,00	0,00	27,7	zakup energii
4270	Zakup usług remontowych	20 816,37	20 718,40	20 718,40	0,00	99,5	usługi remontowe
4300	Zakup usług pozostałych	10 301,00	10 300,10	10 300,10	0,00	100,0	usługi pozostałe
4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	69,00	0,00	100,0	różne opłaty i składki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 563,34	38 563,34	38 563,34	0,00	100,0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 159,93	1 159,93	0,00	77,3	wpłaty na PPK
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvcetowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 773,17</b>	<b>57 773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57,8</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	57 773,17	57 773,17	0,00	57,8	dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zał. Nr 8)
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>2 983 710,00</b>	<b>2 983 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	składki FP
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 710,00	3 710,00	0,00	24,7	usługi pozostałe
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	100,0	wynagrodzenia nauczycieli
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 514,70</b>	<b>77 137,89</b>	<b>77 137,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	988,55	961,74	961,74	0,00	97,3	świadczenia społeczne
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 748,80	75 412,44	75 412,44	0,00	98,3	podręczniki i materiały ćwiczeniowe
4260	Zakup energii	767,48	754,11	754,11	0,00	98,3	zakup energii

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,87	9,60	9,60	0,00	97,3	pozostałe wydatki
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 592,51</b>	<b>443 109,78</b>	<b>443 109,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	fundusz zdrowotny nauczycieli
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	95,5	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	59,96	59,96	0,00	12,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	500,00	88,11	88,11	0,00	17,6	zakup środków żywności
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 396,02	26 396,02	0,00	94,3	zakup środków dydaktycznych projekt "Edukacja na cyfrowo"
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 577,98	3 577,98	0,00	51,1	zakup środków dydaktycznych projekt "Edukacja na cyfrowo"
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	295,20	295,20	0,00	10,5	zakup usług pozostałych
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 264,87	150 264,87	150 264,87	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 179,35	11 179,35	11 179,35	0,00	100,0	wynagrodzenia nauczycieli
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,44	2 007,44	2 007,44	0,00	100,0	składki ZUS i FP
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242 140,85	242 140,85	242 140,85	0,00	100,0	pozostałe wydatki
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>247 420,25</b>	<b>247 420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>	
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216 500,00</b>	<b>199 796,94</b>	<b>199 796,94</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową (załącznik nr 8)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	29 800,00	29 800,00	0,00	92,0	diety członków komisji, umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	500,00	500,00	0,00	83,3	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 397,45	10 397,45	0,00	86,6	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 838,43	12 838,43	0,00	85,6	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	145 470,00	135 232,00	135 232,00	0,00	93,0	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 029,06	1 029,06	0,00	99,9	różne opłaty i składki

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 123,31</b>	<b>44 123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	20 895,25	20 895,25	0,00	88,2 umowy cywilnoprawne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 253,55	6 253,55	0,00	41,7 zakup materiałów
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 644,34	4 644,34	0,00	92,9 zakup środków żywności
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 330,17	12 330,17	0,00	75,6 zakup usług pozostałych
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 615 892,37</b>	<b>2 555 338,50</b>	<b>2 555 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>337 215,55</b>	<b>316 404,46</b>	<b>316 404,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 215,55	316 404,46	316 404,46	0,00	93,8 odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Mrozy
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 891,00</b>	<b>28 778,40</b>	<b>28 778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0 wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	4 190,40	4 190,40	0,00	97,4 składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	0,00	100,0 składki FP
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,50	5 740,50	5 740,50	0,00	100,0 zakup materiałów
4220	Zakup środków żywności	160,50	160,50	160,50	0,00	100,0 zakup środków żywności
4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	0,00	100,0 zakup usług pozostałych
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 776,00</b>	<b>39 549,51</b>	<b>39 549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 776,00	39 549,51	39 549,51	0,00	97,0 opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 336,00</b>	<b>70 310,57</b>	<b>70 310,57</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
3110	Świadczenia społeczne	75 336,00	70 310,57	70 310,57	0,00	93,3 zasiłki okresowe i celowe
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 878,00</b>	<b>2 071,23</b>	<b>2 071,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	2 878,00	2 071,23	2 071,23	0,00	72,0 dodatek energetyczny
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>482 823,00</b>	<b>469 868,57</b>	<b>469 868,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
3110	Świadczenia społeczne	482 823,00	469 868,57	469 868,57	0,00	97,3 zasiłki stałe
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>950 490,82</b>	<b>938 090,26</b>	<b>938 090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 532,00	4 531,20	4 531,20	0,00	100,0 świadczenia bhp
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 923,00	625 868,89	625 868,89	0,00	99,8 wynagrodzenia pracowników

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,89	33 334,89	33 334,89	33 334,89	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 548,00	111 590,89	111 590,89	111 590,89	0,00	98,3	składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 878,00	11 484,55	11 484,55	11 484,55	0,00	89,2	składki FP
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	58 495,00	58 495,00	58 495,00	0,00	99,1	umowy cywilnoprawne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 559,14	10 559,14	10 559,14	0,00	88,0	zakup materiałów i wyposażenia
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup środków żywności
4260	Zakup energii	9 066,00	6 836,47	6 836,47	6 836,47	0,00	75,4	zakup energii
4270	Zakup usług remontowych	665,00	590,40	590,40	590,40	0,00	88,8	zakup usług remontowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,0	usługi zdrowotne
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 704,43	47 704,43	47 704,43	0,00	95,4	zakup usług pozostałych
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 778,44	3 778,44	3 778,44	0,00	90,0	usługi telekomunikacyjne
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje pracowników
4430	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	100,0	różne opłaty i składki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 869,76	14 869,76	14 869,76	14 869,76	0,00	100,0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	96,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 089,17	4 781,20	4 781,20	4 781,20	0,00	93,9	szkolenia pracowników
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 821,41</b>	<b>16 821,41</b>	<b>16 821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 461,98	2 461,98	2 461,98	0,00	82,1	składki na ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	343,43	343,43	343,43	0,00	68,7	składka na FP
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	93,4	umowy cywilnoprawne - usługi opiekuńcze
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 623,00</b>	<b>73 653,10</b>	<b>73 653,10</b>	<b>73 653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>	
3110	Świadczenia społeczne	74 199,00	72 265,10	72 265,10	72 265,10	0,00	97,4	dożywianie w gminie
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 424,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	97,5	świadczenia społeczne - Ukraina
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 359,00</b>	<b>593 790,99</b>	<b>593 790,99</b>	<b>593 790,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 984,50	9 984,50	9 984,50	0,00	99,8	dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego (zał. Nr 8)
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	świadczenia bhp
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 344,00	289 337,72	289 337,72	289 337,72	0,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,16	13 159,16	13 159,16	13 159,16	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 320,00	53 301,88	53 301,88	0,00	100,0	składki na ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	7 421,92	7 421,92	0,00	99,9	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 230,00	18 228,60	18 228,60	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 539,58	58 630,17	58 630,17	0,00	96,8	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	54 020,00	53 983,43	53 983,43	0,00	99,9	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	43 226,00	43 100,26	43 100,26	0,00	99,7	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 618,65	5 618,65	0,00	99,4	zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	100,0	zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	25 659,84	24 774,92	24 774,92	0,00	96,6	zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	62,00	62,00	0,00	12,4	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 382,14	3 347,22	3 347,22	0,00	99,0	delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,28	59,28	0,00	59,3	różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 158,28	10 158,28	10 158,28	0,00	100,0	odpis na zfiśś
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 819,47</b>	<b>69 819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 819,47</b>	<b>69 819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 672,68	4 672,68	0,00	77,9	składki na ZUS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	86,6	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	182,50	182,50	0,00	9,1	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 084,29	21 084,29	0,00	95,8	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 580,00	13 580,00	0,00	97,0	zakup usług pozostałych
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 225,00</b>	<b>43 059,79</b>	<b>43 059,79</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 225,00</b>	<b>13 093,69</b>	<b>13 093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29,0</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	11 326,95	11 326,95	0,00	29,8	stypendia socjalne
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	1 766,74	1 766,74	0,00	79,4	wyprawka szkolna
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	świadczenia społeczne - Ukraina
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 966,10</b>	<b>29 966,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 966,10	29 966,10	0,00	99,9	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 944 865,00</b>	<b>3 568 092,26</b>	<b>3 122 247,86</b>	<b>445 844,40</b>	<b>72,2</b>	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 822,00	2 964 479,07	2 964 479,07	0,00	99,5
3110	Świadczenia społeczne	2 689 611,03	2 679 350,85	2 679 350,85	0,00	99,6
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 116,00	5 023,88	5 023,88	0,00	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 089,97	59 089,97	59 089,97	0,00	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 192,19	3 192,19	3 192,19	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 296,24	201 114,64	201 114,64	0,00	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,08	865,08	865,08	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,74	320,74	0,00	32,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 294,03	10 294,03	0,00	91,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,49	2 151,49	2 151,49	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 276,20	2 276,20	0,00	94,8
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>16 390,00</b>	<b>15 848,00</b>	<b>15 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
4260	Zakup energii	390,00	348,00	348,00	0,00	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	96,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 000,00</b>	<b>24 882,85</b>	<b>24 882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	16,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	19 282,85	19 282,85	0,00	40,2
<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 210,46</b>	<b>40 210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 210,46	40 210,46	0,00	95,7
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 903,00</b>	<b>40 902,48</b>	<b>40 902,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 903,00	40 902,48	40 902,48	0,00	100,0
<b>85516</b>	<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 782 750,00</b>	<b>481 769,40</b>	<b>35 925,00</b>	<b>445 844,40</b>	<b>27,0</b>

900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 925,00	35 925,00	0,00	89,8	dotacja celowa na funkcjonowanie niepublicznego żłobka (załącznik nr 8)
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 318,00	439 694,40	0,00	439 694,40	35,5	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 432,00	6 150,00	0,00	6 150,00	1,2	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 665 463,82</b>	<b>4 321 223,26</b>	<b>3 404 791,36</b>	<b>916 431,90</b>	<b>92,6</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 823 220,00</b>	<b>1 610 547,03</b>	<b>1 610 547,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88,3</b>	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	41 589,00	41 589,00	0,00	97,9	wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773 220,00	1 566 448,59	1 566 448,59	0,00	88,3	zakup usług
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 509,44	2 509,44	0,00	38,6	różne opłaty i składki
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>269 400,00</b>	<b>259 913,28</b>	<b>259 913,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 192,76	1 192,76	0,00	99,4	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	172,62	172,62	0,00	86,3	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 045,50	7 045,50	0,00	99,2	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	251 502,40	251 502,40	0,00	96,7	zakup usług pozostałych
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>589 905,90</b>	<b>583 427,70</b>	<b>326 930,70</b>	<b>256 497,00</b>	<b>98,9</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,75	629,75	0,00	100,0	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	329 775,90	323 300,95	323 300,95	0,00	98,0	zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 997,00	0,00	244 997,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 176 739,27</b>	<b>1 151 780,13</b>	<b>614 762,04</b>	<b>537 018,09</b>	<b>97,9</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4260	Zakup energii	511 900,00	505 804,25	505 804,25	0,00	98,8	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 748,00	68 748,00	0,00	98,2	konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	24 209,79	24 209,79	0,00	80,4	zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 739,27	537 018,09	0,00	537 018,09	97,9	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 151,49</b>	<b>5 151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	629,49	629,49	0,00	12,6	zakup materiałów i wyposażenia

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 522,00	4 522,00	0,00	90,4	zakup usług pozostałych
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>94 000,00</b>	<b>88 626,91</b>	<b>88 626,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 996,00	9 996,00	0,00	90,9	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	78 630,91	78 630,91	0,00	94,7	zakup usług pozostałych
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>702 198,65</b>	<b>621 776,72</b>	<b>498 859,91</b>	<b>122 916,81</b>	<b>88,5</b>	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 273,00	24 273,00	0,00	80,9	prowijza za pobór opłaty targowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 066,93	4 066,93	0,00	90,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	588,55	588,55	0,00	80,5	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	40 615,00	40 615,00	0,00	94,8	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 671,25	119 551,76	119 551,76	0,00	81,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych	133 964,41	108 725,58	108 725,58	0,00	81,2	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	217 373,54	201 039,09	201 039,09	0,00	92,5	zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 089,45	99 436,11	0,00	99 436,11	98,4	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 480,70	0,00	23 480,70	97,8	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 354 152,52</b>	<b>2 235 301,66</b>	<b>1 951 306,66</b>	<b>283 995,00</b>	<b>95,0</b>	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 637 452,52</b>	<b>1 546 808,47</b>	<b>1 262 813,47</b>	<b>283 995,00</b>	<b>94,5</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 600,00	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	95,7	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury w Mrozach" (załącznik nr 8)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	287,82	287,82	0,00	95,9	składki na ZUS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 158,12	39 305,82	39 305,82	0,00	80,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	45 874,46	30 533,66	30 533,66	0,00	66,6	zużyta energia w świetlicach
	4270	Zakup usług remontowych	18 857,52	11 500,00	11 500,00	0,00	61,0	remont pomieszczeń świetlic wiejskich
	4300	Zakup usług pozostałych	50 067,42	43 695,89	43 695,89	0,00	87,3	zakup usług pozostałych
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 900,00	8 190,28	8 190,28	0,00	82,7	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 995,00	283 995,00	0,00	283 995,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>674 860,66</b>	<b>674 860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	674 860,66	674 860,66	0,00	96,4	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach" (załącznik nr 8)
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 632,53</b>	<b>13 632,53</b>	<b>0,00</b>	<b>81,6</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	1 914,68	1 914,68	0,00	65,7	zakup materiałów
	4220	Zakup środków żywności	5 856,90	4 790,25	4 790,25	0,00	81,8	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	7 928,10	6 927,60	6 927,60	0,00	87,4	zakup usług pozostałych

925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 546,00</b>	<b>23 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
92503		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 546,00</b>	<b>23 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600,00	20 546,00	20 546,00	0,00	99,7	zakup usług
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 069 063,33</b>	<b>2 007 395,80</b>	<b>1 314 217,18</b>	<b>693 178,62</b>	<b>97,0</b>	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>697 718,53</b>	<b>686 749,42</b>	<b>26 116,60</b>	<b>660 632,82</b>	<b>98,4</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,46	8 346,46	8 346,46	0,00	65,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	15 739,07	10 718,94	10 718,94	0,00	68,1	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 571,20	6 571,20	0,00	93,9	zakup usług pozostałych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	480,00	0,00	48,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 633,00	660 632,82	0,00	660 632,82	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 234 100,00</b>	<b>1 186 909,68</b>	<b>1 154 363,88</b>	<b>32 545,80</b>	<b>96,2</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 261,46	1 261,46	0,00	63,1	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 774,00	324 585,66	324 585,66	0,00	99,9	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,50	23 768,50	23 768,50	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	71 233,52	71 233,52	0,00	95,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 075,11	8 075,11	0,00	91,8	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 650,00	139 839,70	139 839,70	0,00	90,4	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 756,17	122 342,27	122 342,27	0,00	93,6	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 113,72	1 113,72	0,00	74,2	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	249 500,00	248 999,21	248 999,21	0,00	99,8	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	71 350,00	61 450,10	61 450,10	0,00	86,1	usługi remontowe i konserwacje
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	0,00	81,0	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	98 611,88	98 611,88	0,00	97,2	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 443,52	4 443,52	0,00	88,9	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 767,48	4 767,48	0,00	95,3	delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 339,00	16 339,00	0,00	96,1	różne opłaty

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,43	12 037,43	12 037,43	12 037,43	0,00	100,0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 037,90	12 384,48	12 384,48	12 384,48	0,00	88,2	podatek od towarów i usług
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	296,60	296,60	296,60	0,00	98,9	szkolenia
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	84,24	84,24	84,24	0,00	28,1	wpłaty na PPK
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	32 545,80	32 545,80	0,00	32 545,80	99,8	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 244,80</b>	<b>133 736,70</b>	<b>133 736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu (załącznik nr 8)
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	nagrody konkursowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,60	3 286,52	3 286,52	0,00	0,00	99,8	zakup materiałów i wyposażenia
4220	Zakup środków żywności	2 950,20	2 450,18	2 450,18	0,00	0,00	83,1	zakup środków żywności
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	88,9	zakup usług pozostałych
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	różne opłaty i składki
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>68 862 732,72</b>	<b>64 144 104,96</b>	<b>50 385 977,03</b>	<b>13 758 127,93</b>	<b>13 758 127,93</b>	<b>93,1</b>	

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>53 267 897,56</b>	<b>50 385 977,03</b>	<b>94,6</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	23 803 265,57	23 055 021,26	96,9
poходne od wynagrodzeń	4 825 705,43	4 469 436,60	92,6
dotacje	3 434 600,00	3 305 531,21	96,2
wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 104 635,14	92,1
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>15 594 835,16</b>	<b>13 758 127,93</b>	<b>88,2</b>
<b>RAZEM</b>	<b>68 862 732,72</b>	<b>64 144 104,96</b>	<b>93,1</b>

Skarbnik  
Beata Wiacek

Skarbnik  
Beata Wiacek