

WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA II KWARTAŁ 2008 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 290 820,00	32 057,44	2,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 248 890,00	4 070,00	0,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 890,00	4 070,00	0,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	4 000,20	49,4
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	4 000,20	49,4
	01095		Pozostała działalność	31 830,00	23 987,24	75,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,56	99,2
		4120	składki na fundusz pracy	9,00	8,69	96,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	355,00	354,73	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 168,19	29,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	891,05	15,1
		4430	różne opłaty i składki	21 500,00	21 499,02	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	12,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	178 480,00	72 064,55	40,4
	40002		Dostarczanie wody	178 480,00	72 064,55	40,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860,00	7 576,80	44,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 168,82	99,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	8 199,55	51,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	2 566,26	44,8
		4120	składki na fundusz pracy	830,00	415,15	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	3 069,57	31,1
		4260	zakup energii	89 300,00	33 048,00	37,0
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	1 360,55	36,8
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	13 739,85	45,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	640,00	75,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 213 320,00	231 428,07	7,2
	60004		Lokalny transport drogowy	56 600,00	14 125,75	25,0
		4300	zakup usług pozostałych	56 600,00	14 125,75	25,0

	60011		Drogi publiczne krajowe	113 000,00	2 440,00	2,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	2 440,00	2,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0

		6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 943 720,00	114 862,32	3,9
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	271,80	57,6
		4120 składki na fundusz pracy	64,00	44,10	68,9
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 800,00	64,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 952,19	39,5
		4270 zakup usług remontowych	73 000,00	72 742,50	99,6
		4300 zakup usług pozostałych	42 884,00	32 232,73	75,2
		4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	3 819,00	0,4
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	0,00	0,0
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 840,00	4 762,44	34,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 840,00	4 762,44	34,4
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120 składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260 zakup energii	1 700,00	529,26	31,1
		4300 zakup usług pozostałych	5 520,00	2 269,18	41,1
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 830,00	91,5
		4430 różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 308 561,00	1 083 721,29	46,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 097,00	23 460,34	50,9
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	18 825,00	50,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	3 234,96	50,0
		4120 składki na fundusz pracy	920,00	459,96	50,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	557,00	440,42	79,1
	75022	Rady gmin	165 200,00	76 024,23	46,0
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 100,00	73 840,00	47,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 305,83	46,6
		4300 zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	878,40	58,6
		4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420 podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy Gmin	1 919 494,00	902 880,67	47,0
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	5 730,00	0,00	0,0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	945 720,00	428 923,29	45,4

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 546,89	90,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 650,00	72 003,58	44,5
		4120	składki na fundusz pracy	23 050,00	11 707,20	50,8
		4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	17 717,00	64,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	38 930,00	58,4

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	45 331,88	62,8
	4260	zakup energii	19 000,00	6 027,79	31,7
	4270	zakup usług remontowych	3 700,00	444,08	12,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	26 371,72	50,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 600,00	1 855,71	28,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 315,91	41,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	5 578,94	44,3
	4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 518,59	43,4
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 006,40	44,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	16 950,00	76,5
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 770,00	60,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 354,94	58,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 250,00	11 495,05	59,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 184,00	134 813,70	81,6
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 168,00	37,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 788,05	55,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	840,05	28,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 948,00	97,4
75095		Pozostała działalność	172 770,00	78 568,00	45,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	60 591,35	44,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 282,98	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	9 934,83	42,8
	4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	758,84	44,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 401,00	549,00	39,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	49,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	459,46	48,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	77,58	55,4
	4120	składki na fundusz pracy	21,00	11,96	57,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 400,00	123 483,22	48,7
	75404	Komendy wojewódzkie policji	37 000,00	37 000,00	100,0

		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 100,00	86 483,22	40,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 346,90	33,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	23 200,00	64,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	57 922,91	73,1
		4260	zakup energii	400,00	141,00	35,3
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	42,70	1,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 810,71	60,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	19,00	0,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 250,00	21 337,82	38,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	55 250,00	21 337,82	38,6
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	13 763,00	43,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 197,79	47,9
		4300	zakup usług pozostałych	17 450,00	6 106,12	35,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	137,86	13,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	133,05	5,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	12 003,94	10,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	12 003,94	10,0
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	12 003,94	12,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133 500,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	133 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 260 678,00	4 576 191,19	44,6

	80101	Szkoły Podstawowe	7 082 740,00	2 980 908,93	42,1
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	250 800,00	115 400,63	46,0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 864,00	1 458 745,25	45,8

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 500,00	203 456,59	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 148,00	265 867,21	44,7
		4120	składki na fundusz pracy	88 301,00	42 253,59	47,9
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 869,00	3 200,00	32,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	200 296,68	64,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 642,50	16,4
		4260	zakup energii	82 400,00	38 296,75	46,5
		4270	zakup usług remontowych	106 500,00	25 725,61	24,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	421,00	21,1
		4300	zakup usług pozostałych	72 700,00	50 343,03	69,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 800,00	2 199,36	37,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	5 503,41	47,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	330,12	33,0
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	23,50	2,9
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	2 033,00	25,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 400,00	138 300,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	1 290,67	19,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	4 178,49	46,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 058,00	421 171,54	21,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 800,00	227 220,31	50,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	29 800,00	13 377,20	44,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300,00	144 429,44	47,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	21 912,49	92,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	26 795,79	46,8
		4120	składki na fundusz pracy	8 900,00	4 264,30	47,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 741,09	29,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	19 600,00	14 700,00	75,0
	80110		Gimnazja	1 973 300,00	944 577,09	47,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	102 200,00	44 214,01	43,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 300,00	515 621,69	46,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 892,52	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 400,00	93 712,06	47,0
		4120	składki na fundusz pracy	30 700,00	14 911,19	48,6
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	116 078,81	96,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 286,66	25,7
		4260	zakup energii	31 700,00	16 168,37	51,0

		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	607,63	3,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	152,00	19,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	9 627,61	57,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	724,68	36,2

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	1 364,72	29,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	48,80	24,4
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	731,00	29,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	59 025,00	75,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	233,02	11,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	727,32	36,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	450,00	0,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 550,00	130 390,63	55,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	34 521,20	60,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 367,03	94,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 182,54	48,0
	4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	824,97	51,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	39 945,11	63,9
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 724,00	21,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	79 850,00	41 790,08	52,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	333,50	27,8
	4430	różne opłaty i składki	5 800,00	227,20	3,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	416 000,00	229 300,44	55,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	150 875,40	54,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 207,26	98,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	23 873,65	48,0
	4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	3 800,39	54,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 261,85	44,6
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 900,98	41,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 017,48	46,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	913,67	45,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	1 888,25	35,6
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 188,99	47,6
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 132,50	71,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 430,00	35,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 710,02	92,8

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 450,00	9 555,92	27,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	475,98	43,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 563,43	41,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 076,80	97,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 106,72	39,5
	4120	składki na fundusz pracy	450,00	176,23	39,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	155,68	51,9
	4300	zakup usług pozostałych	13 400,00	1,08	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	65 838,00	54 237,87	82,4
	3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 638,00	29 637,87	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	24 600,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	243 140,00	131 324,69	54,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 900,00	8 951,49	82,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	8 951,49	82,1
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 240,00	122 373,20	53,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	52 216,06	64,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 899,17	72,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	8 189,41	55,5
	4120	składki na fundusz pracy	2 590,00	1 323,25	51,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 415,00	53,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	15 488,48	61,5
	4260	zakup energii	34 000,00	18 201,47	53,5
	4270	zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	431,88	5,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	453,61	50,4
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	900,00	40,00	4,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 850,00	75,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 364,87	85,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 058 322,00	1 915 239,51	47,2
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 611,20	37,4
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 611,20	37,4
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00	1 585 101,69	47,5

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 219 800,00	1 551 615,20	48,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 280,00	9 386,67	18,0

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	1 570,80	45,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	5 683,24	18,5
		4120	składki na fundusz pracy	1 530,00	415,45	27,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 096,80	89,9
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	468,48	11,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	341,40	8,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	132,00	26,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	350,07	23,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	330,90	66,2
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 400,00	82,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	3 000,00	1 820,00	60,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	472,75	23,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	17,93	0,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1 960,23	65,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 960,23	65,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	234 517,00	97 646,44	41,6
		3110	świadczenia społeczne	234 517,00	97 646,44	41,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 515,00	136 983,27	50,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 410,00	95 235,25	51,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 264,64	98,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 372,00	16 044,83	52,8
		4120	składki na fundusz pracy	4 518,00	2 317,70	51,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 766,52	21,5
		4260	zakup energii	2 500,00	1 010,38	40,4
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	3 011,51	33,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	264,00	26,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 202,25	40,1
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	412,57	51,6
		4430	różne opłaty i składki	400,00	327,60	81,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	3 020,00	76,2

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	106,02	6,6

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 390,00	17 012,55	46,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	50,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	5 842,00	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	915,07	91,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 127,26	36,8
		4120	składki na fundusz pracy	435,00	182,22	41,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 465,00	8 606,00	46,6
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	340,00	80,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach	156 300,00	70 924,13	45,4
		3110	świadczenia społeczne	136 300,00	63 240,90	46,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 683,23	38,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 975,00	46 853,05	23,8
	85322		Fundusz Pracy	97 140,00	46 853,05	48,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 746,40	47,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 156,65	99,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	4 377,26	45,3
		4120	składki na fundusz pracy	1 380,00	707,73	51,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	310,00	38,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 876,45	52,5
		4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	541,28	19,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	745,68	36,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	310,70	14,1
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	659,00	65,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 300,00	76,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 121,90	93,5
	85395		Pozostała działalność	99 835,00	0,00	0,0
		3119	świadczenia społeczne	10 483,00	0,00	0,0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 399,00	0,00	0,0
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	0,00	0,0
		4128	składki na fundusz pracy	671,00	0,00	0,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	0,00	0,0
		4219	zakup energii	4 493,00	0,00	0,0

		4308	zakup usług pozostałych	23 495,00	0,00	0,0
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	652,00	0,00	0,0
		4418	podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0

		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,0
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 817,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 817,00	0,00	0,0
		3240	stypendia dla uczniów	187 817,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 390,00	415 682,86	42,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	164 864,73	51,5
		4260	zakup energii	241 000,00	104 201,89	43,2
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	60 662,84	78,8
	90095		Pozostała działalność	661 390,00	250 818,13	37,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 420,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	82 309,15	42,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 982,16	95,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 620,00	14 021,63	39,4
		4120	składki na fundusz pracy	5 080,00	2 268,27	44,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	8 182,50	38,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 811,80	43,6
		4260	zakup energii	79 580,00	32 588,00	40,9
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	5 553,60	46,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	110 290,00	60 542,69	54,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 408,08	50,3
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	23,00	23,0
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	4 736,80	57,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	4 500,00	75,6
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	350,00	58,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	540,45	47,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 400,00	54 000,00	44,9
	92116		Biblioteki	120 400,00	54 000,00	44,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 400,00	54 000,00	44,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	1 000,00	5,0
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	5,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	70,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,0

		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
			RAZEM WYDATKI	23 647 294,00	8 721 699,07	36,9