

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 920,00	54,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	113,28	11,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	7 175,70	44,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	14 099,62	39,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	626,43	56,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 662,92	64,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 012,39	84,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 698,13	70,8
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	269,13	67,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	830,62	5,5
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	53 900,00	38 500,00	71,4
	3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	227 840,00	177 059,34	77,7
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	224 790,00	177 009,34	78,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	280,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	78 796,74	85,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 619,75	65,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	12 346,30	83,4
	4120	składki na fundusz pracy	2 410,00	2 003,16	83,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 671,60	56,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 539,93	90,5
	4260	zakup energii	51 000,00	41 926,76	82,2
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,3
	4300	zakup usług pozostałych	7 250,00	4 250,58	58,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	519,39	54,7
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	900,00	160,13	17,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,0
95195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 831 836,89	2 780 264,28	72,6
85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	13 105,32	59,6
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 105,32	59,6
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00	2 265 543,62	76,7

	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 371,81	59,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	2 841 500,00	2 199 381,04	77,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	34 737,82	70,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 527,47	77,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	16 408,42	56,6
	4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	744,21	46,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 569,50	54,7
	4260	zakup energii	1 500,00	466,39	31,1
	4270	zakup usług remontowych	3 070,00	85,04	2,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 109,07	27,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	829,31	55,3
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	372,80	74,6
	4430	różne opłaty i składki	500,00	253,00	50,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 460,00	48,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 057,74	52,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	3 398,60	79,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	3 398,60	79,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	219 400,00	145 874,62	66,5
	3110	świadczenia społeczne	204 361,90	137 044,62	67,1
	3119	świadczenia społeczne	15 038,10	8 830,00	58,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 736,89	231 361,81	51,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 140,00	100,00	8,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 970,00	158 467,52	74,8
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,60	0,00	0,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 383,76	99,9
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	26 000,40	75,5
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,35	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	5 435,00	3 821,96	70,3
	4128	składki na fundusz pracy	1 265,84	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	788,40	41,5
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	6 376,55	78,5
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 310,10	0,00	0,0
	4260	zakup energii	2 800,00	1 970,02	70,4

4270	zakup usług remontowych	1 500,00	85,03	5,7
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 451,78	64,5
4308	zakup usług pozostałych	33 643,60	0,00	0,0
4309	zakup usług pozostałych	2 106,40	0,00	0,0
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	576,00	57,6
4358	zakup usług dostępu do sieci internet	220,00	0,00	0,0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 994,92	66,5
4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	941,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	157,00	19,6
4430	różne opłaty i składki	450,00	413,20	91,8
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	100,0
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	21,69	1,5
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	2 843,58	83,6
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827,60	0,00	0,0
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028,40	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	25 348,82	60,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 190,00	72,8
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 066,90	97,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 864,38	62,8
4120	składki na fundusz pracy	490,00	302,54	61,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	11 425,00	52,4
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	500,00	500,00	100,0
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	143 200,00	95 631,49	66,8
3110	świadczenia społeczne	110 200,00	81 567,93	74,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 063,56	42,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 840,00	67 292,95	64,8
85322	Fundusz Pracy	103 840,00	67 292,95	64,8
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	38 794,00	70,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 121,02	98,1
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 323,94	70,3
4120	składki na fundusz pracy	1 460,00	1 026,04	70,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 030,00	10 803,06	59,9
4260	zakup energii	1 500,00	1 001,26	66,8

	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	218,29	7,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 118,52	53,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	484,82	22,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	577,00	52,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	825,00	48,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 627,00	164 231,00	85,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 627,00	164 231,00	85,7
	3240	stypendia dla uczniów	165 575,00	164 231,00	99,2
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 052,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 140,00	666 537,07	72,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	204 099,97	73,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106,13	5,3
	4260	zakup energii	221 000,00	158 993,84	71,9
	4270	zakup usług remontowych	38 000,00	33 000,00	86,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,0
	90095	Pozostała działalność	645 140,00	462 437,10	71,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	2 333,71	66,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900,00	164 108,29	76,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 393,54	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	26 172,89	80,5
	4120	składki na fundusz pracy	5 290,00	4 246,72	80,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 855,00	75,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	24 536,50	54,8
	4260	zakup energii	81 800,00	71 901,29	87,9
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	11 783,90	69,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	325,00	92,9
	4300	zakup usług pozostałych	147 600,00	112 180,35	76,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 620,00	1 891,86	72,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	9 860,00	7 607,60	77,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,45	73,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 040,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 500,00	86 800,00	75,2
	92116	Biblioteki	115 500,00	86 800,00	75,2
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 500,00	86 800,00	75,2

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	12 731,92	63,7
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	12 731,92	63,7
		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	1 900,00	1 835,00	96,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 896,92	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	6 820,00	0,00	0,0
		4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	22 924 089,78	14 664 616,95	64,0

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński