

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W GOŹDZIE ZA III KWARTAŁ 2008 r

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | % realizacji planu |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | <b>1 290 820,00</b> | <b>166 432,99</b>   | <b>12,9</b>        |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>1 248 890,00</b> | <b>133 143,94</b>   | <b>10,7</b>        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 248 890,00        | 133 143,94          | 10,7               |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>                                             | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00            | 0,00                | 0,0                |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>8 100,00</b>     | <b>6 089,01</b>     | <b>75,2</b>        |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 100,00            | 6 089,01            | 75,2               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>31 830,00</b>    | <b>27 200,04</b>    | <b>85,5</b>        |
|            |              | 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            | 1 816,19            | 45,4               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 5 900,00            | 3 614,05            | 61,3               |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                  | 21 500,00           | 21 340,82           | 99,3               |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 12,00               | 12,00               | 100,0              |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                    | <b>179 180,00</b>   | <b>131 078,22</b>   | <b>73,2</b>        |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>179 180,00</b>   | <b>131 078,22</b>   | <b>73,2</b>        |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                               | 100,00              | 0,00                | 0,0                |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 16 860,00           | 11 365,20           | 67,4               |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 1 170,00            | 1 168,82            | 99,9               |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                      | 15 800,00           | 13 694,32           | 86,7               |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 5 674,00            | 3 968,03            | 69,9               |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                | 830,00              | 642,59              | 77,4               |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000,00            | 280,00              | 28,0               |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 9 370,00            | 5 776,90            | 61,7               |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                           | 89 300,00           | 59 773,96           | 66,9               |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                 | 4 300,00            | 2 684,00            | 62,4               |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                 | 70,00               | 20,00               | 28,6               |
|            |              | 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           | 29 437,85           | 98,1               |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 906,00              | 906,00              | 100,0              |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             | <b>1 930 420,00</b> | <b>1 055 527,33</b> | <b>54,7</b>        |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport drogowy</b>                                                        | <b>56 600,00</b>    | <b>28 251,50</b>    | <b>49,9</b>        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 56 600,00           | 28 251,50           | 49,9               |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                          | <b>113 000,00</b>   | <b>111 511,20</b>   | <b>98,7</b>        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 113 000,00          | 111 511,20          | 98,7               |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0</b>       |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 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       |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                               | <b>1 660 820,00</b> | <b>815 764,63</b>   | <b>49,1</b> |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 762,00              | 558,70              | 73,3        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                    | 114,00              | 90,65               | 79,5        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 4 700,00            | 3 700,00            | 78,7        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 7 760,00            | 4 103,13            | 52,9        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 91 000,00           | 72 742,50           | 79,9        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 42 884,00           | 33 952,93           | 79,2        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 120,00            | 74,7        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 369 100,00        | 699 496,72          | 51,1        |
|            |              | 6610 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                              | <b>13 840,00</b>    | <b>6 296,32</b>     | <b>45,5</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>13 840,00</b>    | <b>6 296,32</b>     | <b>45,5</b> |
|            |              | 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            | 120,20              | 4,0         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                               | 1 700,00            | 1 333,45            | 78,4        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 520,00            | 2 811,67            | 50,9        |
|            |              | 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            | 201,00              | 20,1        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                              | <b>2 148 961,00</b> | <b>1 612 730,00</b> | <b>75,0</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>46 097,00</b>    | <b>34 720,30</b>    | <b>75,3</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 37 650,00           | 28 237,50           | 75,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 6 470,00            | 4 852,44            | 75,0        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                    | 920,00              | 689,94              | 75,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 100,0       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 557,00              | 440,42              | 79,1        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                            | <b>165 200,00</b>   | <b>107 967,03</b>   | <b>65,4</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 156 100,00          | 103 810,00          | 66,5        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 540,00            | 1 519,43            | 59,8        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 3 800,00            | 1 320,00            | 34,7        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                       | 1 760,00            | 1 317,60            | 74,9        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                          | <b>1 747 694,00</b> | <b>1 316 638,05</b> | <b>75,3</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                   | 5 730,00            | 421,20              | 7,4         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 945 720,00          | 673 694,20          | 71,2        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 68 660,00           | 63 546,89           | 92,6        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 161 650,00          | 106 738,04          | 66,0        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                    | 23 050,00           | 17 473,69           | 75,8        |

|            |              |      |                                                                                              |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                              | 27 600,00         | 24 716,00         | 89,6         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 66 700,00         | 53 905,00         | 80,8         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 82 150,00         | 63 096,64         | 76,8         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                | 19 000,00         | 11 084,73         | 58,3         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                      | 1 700,00          | 956,48            | 56,3         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                      | 300,00            | 220,00            | 73,3         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 64 000,00         | 50 097,85         | 78,3         |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                        | 5 700,00          | 3 875,03          | 68,0         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 8 000,00          | 5 542,54          | 69,3         |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 12 600,00         | 8 660,19          | 68,7         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                     | 8 100,00          | 4 871,22          | 60,1         |
|            |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                 | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                       | 4 500,00          | 4 224,40          | 93,9         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 23 500,00         | 23 500,00         | 100,0        |
|            |              | 4580 | pozostałe odsetki                                                                            | 500,00            | 456,35            | 91,3         |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 700,00            | 642,00            | 91,7         |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 9 500,00          | 7 320,00          | 77,1         |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 4 500,00          | 3 224,36          | 71,7         |
|            |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | 22 150,00         | 19 415,90         | 87,7         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 170 184,00        | 164 787,34        | 96,8         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 11 000,00         | 4 168,00          | 37,9         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                           | <b>5 000,00</b>   | <b>2 788,05</b>   | <b>55,8</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 3 000,00          | 840,05            | 28,0         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 2 000,00          | 1 948,00          | 97,4         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>184 970,00</b> | <b>150 616,57</b> | <b>81,4</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 300,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 147 100,00        | 123 155,38        | 83,7         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 7 500,00          | 7 282,98          | 97,1         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 24 820,00         | 19 062,85         | 76,8         |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                     | 1 700,00          | 1 115,36          | 65,6         |
|            |              | 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          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 401,00</b>   | <b>825,00</b>     | <b>58,9</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                 | <b>1 101,00</b>   | <b>825,00</b>     | <b>74,9</b>  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 940,00            | 690,69            | 73,5         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 140,00            | 116,37            | 83,1         |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                     | 21,00             | 17,94             | 85,4         |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                              | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 300,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                   | <b>278 400,00</b> | <b>152 963,64</b> | <b>54,9</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                           | <b>37 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>100,0</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                   |                      |                     |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                        | 37 000,00            | 37 000,00           | 100,0       |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                  | <b>241 100,00</b>    | <b>115 963,64</b>   | <b>48,1</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 10 000,00            | 6 742,20            | 67,4        |
|            |              | 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            | 31 500,00           | 87,5        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 76 215,00            | 71 320,84           | 93,6        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                     | 400,00               | 347,25              | 86,8        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 3 100,00             | 72,70               | 2,3         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 3 235,00             | 3 235,00            | 100,0       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 000,00             | 2 639,65            | 88,0        |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 7 000,00             | 106,00              | 1,5         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 100 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 300,00               | 0,00                | 0,0         |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>55 250,00</b>     | <b>32 014,24</b>    | <b>57,9</b> |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>                                                                             | <b>55 250,00</b>     | <b>32 014,24</b>    | <b>57,9</b> |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 31 800,00            | 19 763,00           | 62,1        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 500,00             | 1 351,02            | 54,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 17 450,00            | 9 409,31            | 53,9        |
|            |              | 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             | 1 353,05            | 54,1        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>96 800,00</b>     | <b>31 011,27</b>    | <b>32,0</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>96 800,00</b>     | <b>31 011,27</b>    | <b>32,0</b> |
|            |              | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                        | 20 000,00            | 14 700,00           | 73,5        |
|            |              | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 76 800,00            | 16 311,27           | 21,2        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>94 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                         | 500,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                    | <b>93 900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                                                           | 93 900,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>10 309 534,00</b> | <b>6 753 678,54</b> | <b>65,5</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>7 039 030,00</b>  | <b>4 331 246,91</b> | <b>61,5</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                         | 250 800,00           | 171 877,54          | 68,5        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 3 183 864,00         | 2 158 589,37        | 67,8        |

|  |              |      |                                                                                    |                     |                     |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 204 500,00          | 203 456,59          | 99,5        |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 595 148,00          | 378 113,03          | 63,5        |
|  |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 88 301,00           | 60 041,66           | 68,0        |
|  |              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 869,00            | 4 190,00            | 42,5        |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 270 790,00          | 219 280,68          | 81,0        |
|  |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00           | 2 965,71            | 29,7        |
|  |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 82 400,00           | 52 286,83           | 63,5        |
|  |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 106 500,00          | 27 263,77           | 25,6        |
|  |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00            | 421,00              | 21,1        |
|  |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 69 700,00           | 61 230,07           | 87,8        |
|  |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 5 800,00            | 3 497,04            | 60,3        |
|  |              | 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           | 7 769,48            | 67,6        |
|  |              | 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            | 3 708,03            | 46,4        |
|  |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 184 400,00          | 184 400,00          | 100,0       |
|  |              | 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            | 1 905,48            | 28,9        |
|  |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 000,00            | 4 735,55            | 52,6        |
|  |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 936 058,00        | 784 931,46          | 40,5        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>452 800,00</b>   | <b>325 301,28</b>   | <b>71,8</b> |
|  |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 29 800,00           | 19 893,54           | 66,8        |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 307 300,00          | 217 387,60          | 70,7        |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 23 800,00           | 21 912,49           | 92,1        |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 57 200,00           | 38 627,29           | 67,5        |
|  |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 8 900,00            | 6 139,27            | 69,0        |
|  |              | 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           | 19 600,00           | 100,0       |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>2 015 300,00</b> | <b>1 491 477,29</b> | <b>74,0</b> |
|  |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 102 200,00          | 66 080,31           | 64,7        |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 100 300,00        | 769 138,92          | 69,9        |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 68 900,00           | 68 892,52           | 100,0       |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 199 400,00          | 136 074,11          | 68,2        |
|  |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 30 700,00           | 21 624,47           | 70,4        |
|  |              | 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                                                     | 150 600,00          | 122 567,78          | 81,4        |
|  |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00            | 2 192,17            | 43,8        |
|  |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 31 700,00           | 19 677,53           | 62,1        |
|  |              | 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                                                            | 28 800,00           | 18 980,86           | 65,9        |
|  |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 000,00            | 1 087,02            | 54,4        |

|  |              |      |                                                                                    |                   |                   |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 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          | 1 845,83          | 39,3        |
|  |              | 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          | 1 044,17          | 41,8        |
|  |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 78 700,00         | 78 700,00         | 100,0       |
|  |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00          | 328,39            | 16,4        |
|  |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00          | 1 054,91          | 52,7        |
|  |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 182 000,00        | 181 379,87        | 99,7        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                  | <b>234 550,00</b> | <b>187 332,09</b> | <b>79,9</b> |
|  |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 57 500,00         | 49 645,20         | 86,3        |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 600,00          | 4 367,03          | 94,9        |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 10 800,00         | 7 520,72          | 69,6        |
|  |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 1 600,00          | 1 195,52          | 74,7        |
|  |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 62 500,00         | 57 153,35         | 91,4        |
|  |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 8 000,00          | 3 580,01          | 44,8        |
|  |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00            | 200,00            | 100,0       |
|  |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 79 850,00         | 56 899,06         | 71,3        |
|  |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 1 200,00          | 1 058,00          | 88,2        |
|  |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 5 800,00          | 4 013,20          | 69,2        |
|  |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,0       |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>                          | <b>416 000,00</b> | <b>323 097,34</b> | <b>77,7</b> |
|  |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 275 000,00        | 220 591,40        | 80,2        |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 20 500,00         | 20 207,26         | 98,6        |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 49 700,00         | 34 651,73         | 69,7        |
|  |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 7 000,00          | 5 508,43          | 78,7        |
|  |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 23 000,00         | 15 517,83         | 67,5        |
|  |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00          | 234,85            | 23,5        |
|  |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 400,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 7 000,00          | 5 002,12          | 71,5        |
|  |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 200,00          | 1 526,22          | 69,4        |
|  |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000,00          | 1 341,40          | 67,1        |
|  |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 300,00          | 2 721,68          | 51,4        |
|  |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 2 500,00          | 1 721,90          | 68,9        |
|  |              | 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          | 6 800,00          | 100,0       |
|  |              | 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        |



|            |              |                                                                                    |                   |                   |             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>35 450,00</b>  | <b>14 751,36</b>  | <b>41,6</b> |
|            | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 1 100,00          | 713,97            | 64,9        |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 16 000,00         | 10 861,60         | 67,9        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 100,00          | 1 076,80          | 97,9        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 800,00          | 1 675,35          | 59,8        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                           | 450,00            | 266,34            | 59,2        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 300,00            | 155,68            | 51,9        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 13 400,00         | 1,62              | 0,0         |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe                                                           | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>116 404,00</b> | <b>80 472,27</b>  | <b>69,1</b> |
|            | 3240         | stypendia dla uczniów                                                              | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,0       |
|            | 4018         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 11 496,00         | 3 830,10          | 33,3        |
|            | 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 029,00          | 675,90            | 33,3        |
|            | 4118         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 736,00          | 578,35            | 33,3        |
|            | 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 307,00            | 102,06            | 33,2        |
|            | 4128         | składki na fundusz pracy                                                           | 282,00            | 93,85             | 33,3        |
|            | 4129         | składki na fundusz pracy                                                           | 50,00             | 16,56             | 33,1        |
|            | 4178         | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 690,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4179         | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 710,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 942,00          | 7 940,00          | 100,0       |
|            | 4218         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 423,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 251,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 30 238,00         | 30 237,87         | 100,0       |
|            | 4308         | zakup usług pozostałych                                                            | 7 361,00          | 677,94            | 9,2         |
|            | 4309         | zakup usług pozostałych                                                            | 1 299,00          | 119,64            | 9,2         |
|            | 4438         | różne opłaty i składki                                                             | 272,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4439         | różne opłaty i składki                                                             | 48,00             | 0,00              | 0,0         |
|            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 32 800,00         | 32 800,00         | 100,0       |
|            | 4748         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60,00             | 0,00              | 0,0         |
|            | 4749         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10,00             | 0,00              | 0,0         |
|            | 6068         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 400,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 6069         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 600,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                             | <b>259 190,00</b> | <b>165 895,03</b> | <b>64,0</b> |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                    | <b>10 900,00</b>  | <b>8 951,49</b>   | <b>82,1</b> |
|            | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 900,00         | 8 951,49          | 82,1        |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>1 712,00</b>   | <b>57,1</b> |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00          | 1 712,00          | 85,6        |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                              | <b>245 240,00</b> | <b>155 231,54</b> | <b>63,3</b> |
|            | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 400,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 81 000,00         | 65 270,18         | 80,6        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 869,00          | 2 899,17          | 74,9        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 14 750,00         | 10 213,77         | 69,2        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                           | 2 590,00          | 1 651,75          | 63,8        |

|            |              |      |                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 8 300,00            | 6 175,00            | 74,4        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 41 200,00           | 16 069,75           | 39,0        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                       | 34 000,00           | 26 511,70           | 78,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                             | 26 500,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 100,00              | 25,00               | 25,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 8 700,00            | 5 605,88            | 64,4        |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 900,00              | 673,47              | 74,8        |
|            |              | 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                                                                                                    | 5 231,00            | 5 231,00            | 100,0       |
|            |              | 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       |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 50,00               | 0,00                | 0,0         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>4 138 422,00</b> | <b>2 720 628,73</b> | <b>65,7</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>9 309,93</b>     | <b>62,1</b> |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 15 000,00           | 9 309,93            | 62,1        |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                          | <b>3 362 700,00</b> | <b>2 238 095,22</b> | <b>66,6</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                           | 300,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                               | 3 219 800,00        | 2 185 012,79        | 67,9        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 37 780,00           | 15 897,17           | 42,1        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 2 857,00            | 1 570,80            | 55,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 31 190,00           | 10 780,33           | 34,6        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                            | 1 610,00            | 677,87              | 42,1        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 20 080,00           | 10 200,00           | 50,8        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 20 170,00           | 5 553,96            | 27,5        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                             | 9 000,00            | 468,48              | 5,2         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 2 000,00            | 1 399,81            | 70,0        |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                               | 500,00              | 198,00              | 39,6        |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 1 500,00            | 632,13              | 42,1        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 500,00              | 372,80              | 74,6        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                              | 500,00              | 148,00              | 29,6        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 813,00            | 1 813,00            | 100,0       |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 3 000,00            | 2 489,00            | 83,0        |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 2 500,00            | 472,75              | 18,9        |
|            |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 2 500,00            | 408,33              | 16,3        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>4 700,00</b>     | <b>2 971,32</b>     | <b>63,2</b> |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 4 700,00            | 2 971,32            | 63,2        |



|       |      |                                                                                    |            |            |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe       | 237 517,00 | 144 619,31 | 60,9  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                              | 237 517,00 | 144 619,31 | 60,9  |
| 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 | 203 583,15 | 75,0  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 1 700,00   | 0,00       | 0,0   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 186 410,00 | 146 430,96 | 78,6  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 385,00  | 12 264,64  | 99,0  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 30 372,00  | 23 764,29  | 78,2  |
|       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 4 518,00   | 3 481,47   | 77,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00     | 400,00     | 80,0  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 200,00   | 2 519,10   | 40,6  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                      | 2 500,00   | 2 056,14   | 82,2  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 3 500,00   | 0,00       | 0,0   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00     | 90,00      | 45,0  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 9 100,00   | 4 466,16   | 49,1  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 1 000,00   | 396,00     | 39,6  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00   | 1 811,62   | 60,4  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00     | 485,67     | 60,7  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 400,00     | 335,60     | 83,9  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 080,00   | 4 080,00   | 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   | 0,00       | 0,0   |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 600,00   | 1 001,50   | 62,6  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 41 390,00  | 25 531,87  | 61,7  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 50,00      | 0,00       | 0,0   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 13 300,00  | 9 701,33   | 72,9  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 916,00     | 915,07     | 99,9  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 901,00   | 1 709,74   | 58,9  |
|       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 453,00     | 276,73     | 61,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 22 717,00  | 12 476,00  | 54,9  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 100,00     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 50,00      | 0,00       | 0,0   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 453,00     | 453,00     | 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                                 | 204 000,00 | 96 517,93  | 47,3  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                              | 164 000,00 | 75 547,15  | 46,1  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 40 000,00  | 20 970,78  | 52,4  |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                   | 214 375,00 | 83 127,23  | 38,8  |
| 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                      | 97 140,00  | 62 890,91  | 64,7  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 200,00     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 52 000,00  | 37 058,80  | 71,3  |

|            |              |      |                                                                                    |                     |                   |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 200,00            | 4 156,65          | 99,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 9 547,00            | 6 236,43          | 65,3        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 1 380,00            | 1 009,39          | 73,1        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 800,00              | 310,00            | 38,8        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 14 410,00           | 7 953,45          | 55,2        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 1 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 500,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 90,00               | 90,00             | 100,0       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 2 850,00            | 541,28            | 19,0        |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 050,00            | 1 118,52          | 54,6        |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 200,00            | 461,09            | 21,0        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 300,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00            | 691,00            | 69,1        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 813,00            | 1 813,00          | 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            | 1 451,30          | 85,4        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>117 235,00</b>   | <b>20 236,32</b>  | <b>17,3</b> |
|            |              | 3119 | świadczenia społeczne                                                              | 10 483,00           | 3 200,00          | 30,5        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 13 260,00           | 13 253,97         | 100,0       |
|            |              | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 27 399,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 010,00            | 2 001,33          | 99,6        |
|            |              | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4 138,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 330,00              | 324,72            | 98,4        |
|            |              | 4128 | składki na fundusz pracy                                                           | 671,00              | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 11 000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 300,00              | 230,30            | 76,8        |
|            |              | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 184,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 493,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 1 500,00            | 1 226,00          | 81,7        |
|            |              | 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         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                               | <b>208 244,00</b>   | <b>187 670,87</b> | <b>90,1</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                | <b>208 244,00</b>   | <b>187 670,87</b> | <b>90,1</b> |
|            |              | 3240 | stypendia dla uczniów                                                              | 187 817,00          | 187 670,87        | 99,9        |
|            |              | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 20 427,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>1 006 390,00</b> | <b>608 786,46</b> | <b>60,5</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                             | <b>328 000,00</b>   | <b>199 086,25</b> | <b>60,7</b> |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 225 000,00          | 122 423,41        | 54,4        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 6 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 97 000,00           | 76 662,84         | 79,0        |

|            |              |                                                                        |                      |                      |             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 90095      |              | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>678 390,00</b>    | <b>409 700,21</b>    | <b>60,4</b> |
|            | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)              | 1 420,00             | 0,00                 | 0,0         |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 194 600,00           | 132 604,61           | 68,1        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 12 240,00            | 11 982,16            | 97,9        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 35 620,00            | 21 613,24            | 60,7        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                               | 5 080,00             | 3 500,04             | 68,9        |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                               | 19 250,00            | 12 307,50            | 63,9        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 45 500,00            | 33 010,16            | 72,5        |
|            | 4260         | zakup energii                                                          | 79 580,00            | 51 282,59            | 64,4        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                | 17 000,00            | 14 057,19            | 82,7        |
|            | 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                | 150,00               | 25,00                | 16,7        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                | 122 290,00           | 105 809,49           | 86,5        |
|            | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 800,00             | 1 907,98             | 68,1        |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe                                               | 100,00               | 23,00                | 23,0        |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                 | 14 700,00            | 14 376,80            | 97,8        |
|            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6 310,00             | 6 310,00             | 100,0       |
|            | 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         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                        | <b>120 400,00</b>    | <b>82 000,00</b>     | <b>68,1</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                      | <b>120 400,00</b>    | <b>82 000,00</b>     | <b>68,1</b> |
|            | 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | 120 400,00           | 82 000,00            | 68,1        |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>9 212,62</b>      | <b>46,1</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>9 212,62</b>      | <b>46,1</b> |
|            | 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             | 852,00               | 52,6        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 9 900,00             | 6 872,62             | 69,4        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                | 7 100,00             | 488,00               | 6,9         |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0       |
|            |              | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                   | <b>22 376 027,00</b> | <b>13 799 878,49</b> | <b>61,7</b> |

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński