

WYDATKI BUDŻETU GMINY W GOŹDZIE ZA 2011r

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 015,21	1 001 209,70	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	879 416,32	879 294,82	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	54 688,27	99,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 547,00	503 547,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 069,32	321 059,55	100,0
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 704,94	95,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 704,94	95,1
	01095		Pozostała działalność	119 598,89	116 209,94	97,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285,33	285,15	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	46,09	45,99	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 878,37	1 877,29	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 572,76	58,6
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	110 489,10	110 428,75	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	259 085,00	230 788,98	89,1
	40002		Dostarczanie wody	259 085,00	230 788,98	89,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	45,00	15,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 880,00	24 488,00	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 923,52	93,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	26 911,30	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 087,61	98,5
		4120	składki na fundusz pracy	1 180,00	647,05	54,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 973,62	93,6
		4260	zakup energii	109 560,00	103 369,65	94,3
		4270	zakup usług remontowych	785,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 220,00	17 346,88	95,2
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	47 900,00	31 266,35	65,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 130,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 063 265,00	3 054 859,14	99,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 265,00	134 264,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	134 265,00	134 264,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 520,00	343 920,00	99,8
		6300	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	29 520,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	96,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 480,00	2 576 675,14	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	486,08	57,2
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	78,40	39,2

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 244,16	100,0
	4270	zakup usług remontowych	39 255,00	39 138,97	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	63 100,00	62 365,00	98,8
	4430	różne opłaty i składki	1 535,00	1 120,00	73,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 090,00	2 450 042,53	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 670,00	14 907,47	65,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 670,00	14 907,47	65,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,41	95,0
	4260	zakup energii	2 000,00	1 078,76	53,9
	4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	10 214,30	69,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	76,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 380 278,05	2 306 174,04	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	980,00	980,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 640,00	148 789,07	95,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 700,00	141 755,00	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 536,12	96,5
	4300	zakup usług pozostałych	4 740,00	1 003,50	21,2
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 494,45	59,8
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 756,05	1 954 239,58	96,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	115,00	9,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 580,00	1 204 043,80	97,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 638,69	98,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	183 081,54	98,4
	4120	składki na fundusz pracy	28 380,00	27 793,50	97,9
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 060,00	23 699,00	98,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	82 484,00	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 042,00	96 337,11	98,3
	4260	zakup energii	34 200,00	33 580,71	98,2
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 913,80	99,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	96,4
	4300	zakup usług pozostałych	87 680,00	83 250,88	94,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	3 874,75	86,1
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	8 307,74	90,8
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 650,00	14 329,40	91,6
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 280,24	94,5

	4420	podróże służbowe zagraniczne	470,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 981,50	83,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 270,00	11 471,49	93,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 674,05	29 081,43	68,1
75056		Spis powszechny i inne	24 190,00	24 189,77	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	100,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,59	3 077,50	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	491,61	491,47	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,80	360,80	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	12 587,04	91,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 106,28	98,5
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 480,76	86,4
75095		Pozostała działalność	123 097,00	118 473,58	96,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,50	37,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 180,00	81 032,80	97,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 899,10	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00	14 530,25	98,0
	4120	składki na fundusz pracy	2 287,00	2 044,69	89,4
	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	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 854,24	90,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 837,00	17 837,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 532,00	16 532,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414,70	414,70	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	60,77	60,77	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 322,92	2 322,92	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43,61	43,61	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 840,00	246 596,48	97,1
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	249 540,00	242 296,48	97,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 967,70	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 834,66	95,6
	4120	składki na fundusz pracy	320,00	296,45	92,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 500,00	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 637,66	89,7

	4260	zakup energii	650,00	641,51	98,7
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 477,50	99,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 180,00	90,9
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 630,60	90,8
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	8 760,00	7 980,00	91,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 801,90	97,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	121 348,50	99,1
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 840,00	51 624,22	89,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 840,00	51 624,22	89,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 910,00	34 556,00	96,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	4 290,39	56,6
	4300	zakup usług pozostałych	14 350,00	12 777,83	89,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112 000,00	110 048,68	98,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	110 048,68	98,3
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 000,00	110 048,68	98,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 994,78	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 994,78	0,00	0,0
	4810	rezerwy	35 994,78	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 027 317,95	11 973 024,21	99,5
	80101	Szkoły Podstawowe	6 961 576,75	6 943 903,87	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 200,00	262 025,48	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 000,00	4 021 428,36	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	258 269,30	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	667 708,00	667 697,22	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	94 059,00	92 509,16	98,4
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 884,00	10 753,94	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 858,47	403 443,23	99,9
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	55,95	55,95	100,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9,88	9,88	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 014,21	92,2
	4260	zakup energii	150 200,00	143 619,17	95,6
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 973,18	98,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 448,33	90,5
	4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	66 822,52	98,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	3 892,76	90,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 231,20	92,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 975,54	92,5
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,0

	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	228,58	32,7
	4430	różne opłaty i składki	12 500,00	11 554,91	92,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 600,00	215 600,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 308,18	542 883,51	99,9
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 141,90	169 085,96	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 351,37	53 341,48	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 110,00	750 161,29	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 029,77	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	533 717,63	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 099,70	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 401,63	99,3
	4120	składki na fundusz pracy	14 000,00	13 512,55	96,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	500,01	98,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	100,0
80110		Gimnazja	3 398 921,20	3 380 691,15	99,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 200,00	120 589,82	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 800,00	1 679 022,57	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	107 241,64	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 424,00	275 217,79	99,6
	4120	składki na fundusz pracy	45 500,00	39 361,34	86,5
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	551,06	78,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 781,33	254 850,80	99,6
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	100,87	100,87	100,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	17,80	17,80	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 075,62	97,8
	4260	zakup energii	47 000,00	43 480,48	92,5
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	886,82	88,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	368,67	92,2
	4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	20 670,35	95,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 541,45	85,6
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 417,96	78,8
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 927,56	86,1
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	8,92	8,9
	4430	różne opłaty i składki	5 100,00	4 414,09	86,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 270,00	94 270,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138,00	4 605,01	89,6
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 183,10	515 082,23	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 006,10	212 988,30	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 370,00	298 789,86	99,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	103 674,00	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 295,92	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	16 856,31	99,0
	4120	składki na fundusz pracy	2 780,00	2 718,78	97,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	116 647,86	100,0
	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 682,60	99,6

	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 300,00	32 245,09	99,8
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	634,80	84,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,50	98,7
	4430	różne opłaty i składki	8 200,00	8 178,00	99,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	528 720,00	521 208,02	98,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	436,30	32,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100,00	363 404,36	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 713,63	98,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	57 400,50	95,7
	4120	składki na fundusz pracy	9 580,00	9 258,14	96,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	36 084,10	96,6
	4270	zakup usług remontowych	600,00	585,60	97,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 441,13	93,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 305,48	87,0
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 825,12	91,1
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 639,17	88,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 753,29	98,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 235,20	95,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 050,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 520,00	37 170,02	85,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	954,76	95,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	16 541,90	89,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 318,18	90,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 645,68	82,7
	4120	składki na fundusz pracy	520,00	426,72	82,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	2 822,70	65,6
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 060,08	81,2
80195		Pozostała działalność	42 100,00	41 100,00	97,6
	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	1 000,00	50,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	40 100,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	311 340,00	294 204,08	94,5
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 429,50	47,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,50	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 280,00	64,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 340,00	292 774,58	95,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 850,00	100 838,90	94,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 177,56	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	16 037,21	96,5

	4120	składki na fundusz pracy	2 690,00	2 568,66	95,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00	7 775,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	11 679,49	88,2
	4260	zakup energii	70 930,00	70 840,90	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	2 656,22	46,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 548,94	77,4
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 088,75	89,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 780,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 632,95	96,6
852		POMOC SPOŁECZNA	4 192 521,00	4 158 958,19	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	49 400,00	49 291,44	99,8
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 291,44	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00	3 340 740,79	99,8
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 395,00	59,9
	3110	świadczenia społeczne	3 194 741,56	3 194 741,56	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00	64 804,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,32	4 298,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,01	49 550,01	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	806,11	806,11	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 031,29	9 031,29	100,0
	4260	zakup energii	1 188,38	1 188,38	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 218,99	4 218,99	100,0
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	701,69	701,69	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	365,65	365,65	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	5 000,00	1 345,79	26,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	1 754,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 889,00	9 386,60	94,9
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 889,00	9 386,60	94,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	164 200,00	164 200,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	149 237,50	149 237,50	100,0
	3119	świadczenia społeczne	14 962,50	14 962,50	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	370,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	70 405,00	69 865,07	99,2

	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	1,80	3,6
	3110	świadczenia społeczne	70 355,00	69 863,27	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 637,00	296 100,98	93,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	57,50	3,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 903,00	212 073,59	97,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	18 138,88	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 170,00	33 180,24	97,1
	4120	składki na fundusz pracy	3 839,00	3 583,11	93,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	7 517,90	68,6
	4260	zakup energii	2 960,00	1 254,20	42,4
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	109,47	7,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	10 286,53	89,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	815,55	74,1
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 595,61	57,0
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	226,90	28,4
	4430	różne opłaty i składki	850,00	351,50	41,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 465,00	5 465,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 400,00	75,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 780,00	45 279,75	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 512,57	14 512,57	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,18	1 167,18	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,59	3 818,37	98,3
	4120	składki na fundusz pracy	631,86	616,83	97,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 698,00	24 278,00	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,80	21,80	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565,00	565,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
85295		Pozostała działalność	187 840,00	184 093,56	98,0
	3110	świadczenia społeczne	157 340,00	154 132,88	98,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 960,68	98,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 037,47	197 027,30	94,3
85322		Fundusz Pracy	81 500,00	72 123,58	88,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 780,00	98,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 254,71	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 705,81	99,5
	4120	składki na fundusz pracy	770,00	760,36	98,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	380,70	47,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00	24 745,10	96,4
	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	5 938,00	79,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 214,76	50,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 018,40	48,5
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	516,74	27,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0

		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	679,00	61,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 130,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	127 537,47	124 903,72	97,9
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 567,94	49 047,11	98,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,19	2 596,64	99,0
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,66	1 487,94	98,9
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,66	78,77	98,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,51	7 638,72	98,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	409,85	404,42	98,7
		4127	składki na fundusz pracy	1 016,49	681,54	67,0
		4129	składki na fundusz pracy	53,81	36,07	67,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 806,65	10 773,15	99,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	572,11	570,36	99,7
		4307	zakup usług pozostałych	49 462,02	48 526,01	98,1
		4309	zakup usług pozostałych	2 618,58	2 568,99	98,1
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	237,43	237,43	100,0
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet	12,57	12,57	100,0
		4377	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	788,27	231,74	29,4
		4379	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41,73	12,26	29,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 767,00	286 868,91	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 767,00	286 868,91	98,3
		3240	stypendia dla uczniów	262 536,60	260 306,60	99,2
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 230,40	26 562,31	90,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 067 434,00	997 393,85	93,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 700,00	335 947,73	99,2
		4260	zakup energii	274 100,00	271 742,08	99,1
		4270	zakup usług remontowych	60 100,00	60 077,35	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 128,30	91,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	727 234,00	661 446,12	91,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	262,50	17,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	233 034,47	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 116,43	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 010,00	37 688,00	99,2
		4120	składki na fundusz pracy	5 925,00	5 234,11	88,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	51 276,24	96,7
		4260	zakup energii	161 200,00	151 373,62	93,9
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	17 630,12	97,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	104 099,00	102 408,59	98,4
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 949,96	75,0
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 635,80	66,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	100,0

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	734,79	98,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 075,05	97,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	8 926,44	16,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	140 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 914 800,00	1 910 047,84	99,8
	92601	Obiekty sportowe	1 864 300,00	1 862 812,00	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 300,00	1 862 812,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	17 235,84	84,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	683,55	67,0
	4120	składki na fundusz pracy	190,00	110,25	58,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	10 985,00	85,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	4 457,04	81,3
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	27 363 042,46	26 991 570,09	98,6

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński