

WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2012R

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 432,02	141 157,98	57,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	600,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 365,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 635,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 430,81	99,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 430,81	99,19
	01095		Pozostała działalność	134 932,02	132 127,17	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,30	368,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,50	52,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,57	2 142,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 395,15	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 168,65	128 168,65	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 808,71	57,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 808,71	57,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 808,71	57,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 935,00	270 792,58	89,69
	40002		Dostarczanie wody	301 935,00	270 792,58	89,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	27 049,00	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 013,48	95,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 300,00	34 242,65	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 293,39	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	639,45	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	140,00	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 430,34	97,16
		4260	Zakup energii	121 010,00	114 169,46	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 685,00	2 900,00	78,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	100,00	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	27 773,34	87,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 920,00	29 072,47	66,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 800,00	97,44
600			Transport i łączność	1 220 438,66	1 192 174,53	97,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 250,00	139 218,48	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	139 250,00	139 218,48	99,98

WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2012R

Załącznik Nr 2

60016		Drogi publiczne gminne	1 081 188,66	1 052 956,05	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 100,16	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,40	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 930,00	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 762,40	96,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 395,42	104 980,54	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 120,00	72,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 148,24	919 984,55	97,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 100,00	27 270,76	84,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 100,00	27 270,76	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	17 822,49	95,15
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 743,18	78,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 856,20	83,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	568,89	56,89
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 700 908,00	2 554 040,78	94,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 528,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	6 703,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 640,00	149 776,53	95,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 700,00	142 380,00	97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 182,97	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	1 320,03	48,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 893,53	75,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 500,00	2 185 605,80	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na obsługę budżetu	1 200,00	295,11	24,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 700,00	1 270 860,98	94,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	96 306,84	95,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 800,00	39 754,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 750,00	207 920,81	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 930,00	28 226,21	94,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	3 488,00	73,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	50 853,20	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	159 315,35	98,04
	4260	Zakup energii	30 400,00	27 862,64	91,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 886,40	62,88

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	405,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	146 928,00	134 839,92	91,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 416,86	91,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 680,00	7 438,21	85,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	14 049,12	93,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 425,83	81,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 994,03	83,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 972,00	31 972,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	10 951,00	82,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	78 744,29	97,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	15 843,00	74,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	738,00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 605,00	97,88
75095		Pozostała działalność	166 040,00	154 287,45	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,00	73,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 746,63	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 059,37	84,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 559,58	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 388,70	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 536,08	99,90
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00	1 365,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,00	1 161,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 775,00	311 539,23	95,12
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 475,00	310 239,23	95,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 710,00	33 520,38	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	3 644,28	74,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	519,40	74,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 000,00	86,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	36 460,97	94,36
	4260	Zakup energii	1 000,00	777,23	77,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 667,38	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 352,94	79,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	246,00	35,65
	4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	6 438,27	89,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255,00	11 254,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 160,00	163 357,88	98,91
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	88 147,38	92,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	88 147,38	92,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	88 147,38	92,79
758		Różne rozliczenia	41 005,42	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 005,42	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	41 005,42	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 993 788,50	11 864 286,89	98,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 001 026,00	6 937 789,14	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 120,00	265 674,99	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 400,00	3 970 521,62	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 100,00	298 098,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 600,00	745 113,08	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 200,00	90 917,92	99,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 630,70	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 186,00	461 851,19	99,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 280,00	120 133,19	99,88
	4260	Zakup energii	154 600,00	154 148,60	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 923,54	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 660,19	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	102 208,00	99 445,35	97,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 300,51	71,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 836,36	72,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 254,40	91,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	924,80	92,48
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 585,07	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 992,00	225 992,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 440,00	431 576,92	90,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 910,00	887 320,01	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	52 000,00	51 889,68	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	622 898,70	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 910,00	40 904,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	117 482,95	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	15 644,64	93,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	100,00
80110		Gimnazja	2 915 362,00	2 894 489,68	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 060,00	125 652,61	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 000,00	1 706 183,72	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 434,53	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	326 186,52	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 466,53	98,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	68,00	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 292,00	351 271,61	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 700,04	95,00
	4260	Zakup energii	55 500,00	53 043,25	95,57
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 771,02	93,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	826,81	48,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 383,06	99,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 779,19	88,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 340,93	93,64
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 452,93	61,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 051,93	81,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	101 400,00	100,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 510,00	2 477,00	98,69
80113		Dowozenie uczniów do szkół	314 747,00	304 336,93	96,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	105 899,68	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 230,04	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 971,00	18 758,18	85,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 720,93	77,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	135 436,20	99,59

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 094,45	96,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 801,36	96,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 106,69	85,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 222,20	81,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 691,20	95,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	588 052,00	577 174,42	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	403 535,96	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	26 909,38	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	68 917,66	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 663,17	93,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	37 825,04	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 386,91	71,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	86,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 559,33	91,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 461,24	58,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 249,06	92,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 577,42	64,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 325,85	95,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 290,40	86,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 435,00	99,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 440,00	33 057,21	71,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 010,96	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	17 477,63	87,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 298,27	89,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 186,06	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	460,20	85,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 970,19	56,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 653,90	99,40
80195		Pozostała działalność	236 251,50	230 119,50	97,40
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 037,00	32 750,50	93,47

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,00	5 779,50	93,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 971,77	126 046,07	97,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 759,73	22 243,43	97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	292 824,00	252 476,03	86,22
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	540,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	540,00	27,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 824,00	211 936,03	84,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	105 424,84	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 135,83	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	18 469,39	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 409,07	85,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 275,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	5 998,28	21,27
		4260	Zakup energii	60 676,00	53 881,90	88,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	4 481,64	58,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 461,24	60,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	1 056,89	88,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	627,95	69,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 310 391,00	4 198 172,96	97,40
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	51 635,37	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	51 635,37	99,87
	85204		Rodziny zastępcze	8 600,00	7 893,11	91,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	7 893,11	91,78
	85206		Wspieranie rodziny	23 000,00	22 568,83	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 166,00	15 851,26	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	3 201,32	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	456,25	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 923,00	3 343 563,23	98,37

	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	1 496,00	16,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 922,00	3 180 105,32	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 563,19	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 655,82	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407,00	73 566,11	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 655,72	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 175,78	92,29
	4260	Zakup energii	1 500,00	982,76	65,52
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	100,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	2 618,90	95,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	399,75	79,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,43	72,09
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	203,45	4,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 310,00	94,57
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.	12 866,00	11 270,57	87,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 866,00	11 270,57	87,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	161 999,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 795,53	146 795,50	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 204,47	15 204,47	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 432,00	78 792,75	93,32
	3110	Świadczenia społeczne	84 432,00	78 792,75	93,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 240,00	278 353,22	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 440,00	185 635,21	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 782,77	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00	32 966,09	90,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	2 139,33	60,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 229,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 162,60	90,09
	4260	Zakup energii	2 960,00	1 944,60	65,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	153,75	10,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 839,30	93,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	815,30	74,12

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	902,91	36,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	540,90	67,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	789,46	75,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	6 381,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 120,00	99,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 430,00	37 970,79	83,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	15 176,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 190,80	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259,00	4 119,88	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	593,01	92,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 286,00	16 096,00	69,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,10	48,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	222 600,00	204 125,12	91,70
	3110	Świadczenia społeczne	194 600,00	183 482,10	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 643,02	73,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 240,00	202 153,75	95,70
	85322	Fundusz Pracy	81 640,00	73 358,67	89,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 763,48	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 355,18	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 213,48	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	756,37	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 746,00	32 389,34	98,91
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	337,05	17,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 147,34	54,64
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	506,69	36,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,24	53,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	129 600,00	128 795,08	99,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,01	49 439,59	98,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,48	2 617,40	98,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,09	2 000,59	98,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,10	105,91	98,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,45	8 923,61	98,74

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,45	472,42	98,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	916,31	858,13	93,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,51	45,42	93,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 383,49	8 383,37	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443,83	443,83	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,69	8 298,33	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,35	439,33	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 505,03	43 466,01	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 303,21	2 301,14	99,91
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,32	617,32	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32,68	32,68	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	332,40	332,40	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17,60	17,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 564,00	245 433,43	94,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 564,00	245 433,43	94,19
		3240	Stypendia dla uczniów	236 571,00	221 446,69	93,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 993,00	23 986,74	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 800,00	1 046 990,71	92,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 760,00	308 363,83	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 100,78	99,17
		4260	Zakup energii	279 150,00	256 989,63	92,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 992,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	281,42	56,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	795 540,00	738 626,88	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	799,53	53,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 450,00	233 929,81	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 929,32	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	41 562,65	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	5 178,30	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 860,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 590,22	94,50
		4260	Zakup energii	142 100,00	125 572,17	88,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 362,00	23 623,95	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	52 580,94	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 100,70	80,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	246,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 237,04	47,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	792,00	88,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 138,45	94,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 694,80	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 910,00	133 773,00	88,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 821,40	542 647,29	96,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 821,40	409 985,29	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 331,49	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 225,00	255 094,00	95,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 896,40	136 559,80	99,75
	92116		Biblioteki	140 000,00	132 662,00	94,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	132 662,00	94,76
926			Kultura fizyczna	401 700,52	390 661,26	97,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	376 700,52	365 661,26	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	3 094,20	75,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	441,00	63,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	27 820,00	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 409,40	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,01	72,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,66	3 500,00	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 251,00	195 659,00	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 758,86	129 837,65	99,30
Razem:				24 142 243,52	23 340 119,27	96,68

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński