

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W GOŹDZIE ZA IV KWARTAŁ 2009 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 574 675,00</b>	<b>1 294 221,30</b>	<b>82,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 182 060,84</b>	<b>81,2</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	1 182 060,84	81,2
	<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>7 715,26</b>	<b>95,3</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	7 715,26	95,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 575,00</b>	<b>104 445,20</b>	<b>95,3</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,92	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	41,00	40,54	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 654,97	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 955,99	79,1
		4300	zakup usług pozostałych	5 190,00	1 193,01	23,0
		4430	różne opłaty i składki	97 436,00	97 350,77	99,9
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>296 430,00</b>	<b>263 289,48</b>	<b>88,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>296 430,00</b>	<b>263 289,48</b>	<b>88,8</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	259,76	86,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	22 490,00	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 288,06	99,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 418,36	97,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 673,68	97,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 110,00	1 082,82	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 241,74	91,4
		4260	zakup energii	111 000,00	102 069,60	92,0
		4270	zakup usług remontowych	4 100,00	3 660,00	89,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	45,00	64,3
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	10 583,61	84,7
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	44 380,00	29 098,85	65,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	51 728,00	93,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 886 950,00</b>	<b>1 845 173,13</b>	<b>97,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport drogowy</b>	<b>85 600,00</b>	<b>82 919,24</b>	<b>96,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	85 600,00	82 919,24	96,9
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>122 700,00</b>	<b>105 454,39</b>	<b>85,9</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	105 454,39	85,9

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 528 650,00</b>	<b>1 506 799,50</b>	<b>98,6</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	652,32	84,7
	4120	składki na fundusz pracy	125,00	105,84	84,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 510,79	97,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 525,18	86,3
	4270	zakup usług remontowych	36 920,00	35 540,64	96,3
	4300	zakup usług pozostałych	52 950,00	50 372,88	95,1
	4430	różne opłaty i składki	1 535,00	1 120,00	73,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 650,00	1 376 971,85	99,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 240,00</b>	<b>12 784,41</b>	<b>60,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 240,00</b>	<b>12 784,41</b>	<b>60,2</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	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	3 967,40	68,9
	4260	zakup energii	4 241,00	3 540,78	83,5
	4300	zakup usług pozostałych	5 359,00	2 208,23	41,2
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 960,00	1 268,00	64,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 311 540,00</b>	<b>2 230 209,88</b>	<b>96,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 895,00</b>	<b>47 895,00</b>	<b>100,0</b>
	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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 200,00</b>	<b>158 265,60</b>	<b>95,8</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 300,00	147 928,47	97,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 010,45	79,2
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 504,00	92,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 822,68	91,1
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	560,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 789 715,00</b>	<b>1 736 479,84</b>	<b>97,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 420,00	1 225,86	86,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 880,00	1 060 768,52	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 499,11	91,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 175,00	157 440,23	92,0
	4120	składki na fundusz pracy	27 860,00	24 817,41	89,1
	4140	wpłaty na PFRON	34 920,00	34 914,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 980,00	55 280,00	85,1

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 350,00	102 029,21	98,7
	4260	zakup energii	20 620,00	19 596,79	95,0
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	846,67	42,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	96,5
	4300	zakup usług pozostałych	78 200,00	74 471,30	95,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 400,00	9 836,84	94,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	7 161,40	87,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 470,00	13 153,33	90,9
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 853,28	98,4
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 728,80	74,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 770,00	27 770,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	500,00	496,28	99,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	13 163,00	99,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	3 866,65	84,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 100,00	37 758,93	99,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 837,23	78,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 998,57</b>	<b>98,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 752,57	94,9
	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 246,00	99,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 530,00</b>	<b>277 570,87</b>	<b>93,0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 304,22	84,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 980,00	229 176,77	93,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 760,52	96,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,00	35 090,38	92,4
	4120	składki na fundusz pracy	2 090,00	1 557,15	74,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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	4 700,00	4 681,83	99,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 912,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 667,00</b>	<b>15 667,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	3 257,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,60	307,60	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	49,91	49,91	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 245,81	2 245,81	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	239,34	239,34	100,0
	4740	zakup materiałów i wyposażenia	33,66	33,66	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	88,68	88,68	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 045,00	9 045,00	100,0

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>278 839,00</b>	<b>270 051,98</b>	<b>96,8</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,80</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,80	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273 439,00</b>	<b>264 652,18</b>	<b>96,8</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 418,70	89,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	906,00	90,6
	4120	składki na fundusz pracy	190,00	147,00	77,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 440,00	95,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 439,00	60 337,67	96,6
	4260	zakup energii	685,00	683,58	99,8
	4270	zakup usług remontowych	5 100,00	4 388,50	86,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	7 532,78	99,1
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	671,18	67,1
	4430	różne opłaty i składki	5 975,00	5 639,50	94,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 167,27	98,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 195,00	99,8
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
<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>56 850,00</b>	<b>43 437,47</b>	<b>76,4</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>56 850,00</b>	<b>43 437,47</b>	<b>76,4</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	27 425,00	86,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 746,48	76,3
	4300	zakup usług pozostałych	15 350,00	8 235,98	53,7
	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	5 100,00	5 030,01	98,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>81 000,00</b>	<b>60 352,03</b>	<b>74,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>60 352,03</b>	<b>74,5</b>
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 050,00	1 050,00	100,0
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79 950,00	59 302,03	74,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 500,00</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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	rezerwy	50 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 963 132,89</b>	<b>10 300 581,24</b>	<b>94,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 398 531,00</b>	<b>6 991 394,40</b>	<b>94,5</b>

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	238 800,00	238 046,45	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 045,00	3 131 384,52	91,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 200,00	218 290,75	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 749,00	541 266,53	92,6
	4120	składki na fundusz pracy	89 705,00	82 798,85	92,3
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 369,00	23 190,11	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	493 500,00	489 849,65	99,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 819,00	82 800,13	97,6
	4260	zakup energii	133 000,00	122 520,00	92,1
	4270	zakup usług remontowych	133 944,00	132 847,74	99,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 646,00	74,8
	4300	zakup usług pozostałych	66 600,00	62 625,13	94,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 044,27	84,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 544,00	87,9
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	58,60	29,3
	4430	różne opłaty i składki	15 500,00	9 173,15	59,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 700,00	215 700,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 374,31	79,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 594,34	76,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 700,00	1 590 818,17	97,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	25 821,70	90,6
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>517 910,00</b>	<b>463 090,50</b>	<b>89,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	29 500,00	29 251,64	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 200,00	326 238,36	88,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 346,99	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	56 266,79	86,4
	4120	składki na fundusz pracy	10 390,00	8 640,40	83,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	246,32	24,6
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 046 391,89</b>	<b>1 889 854,94</b>	<b>92,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	96 000,00	95 863,00	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 100,00	1 156 954,98	91,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	80 706,08	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	201 041,94	92,3
	4120	składki na fundusz pracy	34 291,89	31 403,05	91,6
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 978,27	85,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	178 090,47	96,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 467,44	69,3
	4260	zakup energii	40 000,00	31 183,89	78,0

4270	zakup usług remontowych	1 000,00	329,40	32,9
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,5
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 391,74	80,0
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 339,56	67,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 638,27	66,0
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 510,85	45,8
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	80 900,00	100,0
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	621,80	31,1
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	820,20	32,8
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 274,00	99,5
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>400 360,00</b>	<b>386 419,43</b>	<b>96,5</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 802,39	99,9
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 841,42	99,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 836,59	99,9
4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 875,87	98,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 280,09	99,7
4270	zakup usług remontowych	9 500,00	9 168,66	96,5
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0
4300	zakup usług pozostałych	60 800,00	59 830,02	98,4
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	573,50	57,4
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 035,00	75,4
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	100,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	132 885,89	93,6
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>506 240,00</b>	<b>490 301,09</b>	<b>96,9</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 100,00	321 606,46	99,2
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 308,45	99,6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 470,23	98,1
4120	składki na fundusz pracy	8 800,00	8 315,16	94,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	350,00	43,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	42 987,66	98,4
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 220,00	93,8
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 133,84	73,3
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	1 260,75	52,5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 136,78	73,7
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	3 436,94	74,7
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 139,17	89,7
4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
4430	różne opłaty i składki	5 200,00	2 174,40	41,8
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,0

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	2 410,00	72,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	435,55	43,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00	8 515,70	99,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 800,00</b>	<b>24 228,28</b>	<b>67,7</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	844,44	76,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	12 993,22	87,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 012,39	84,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 227,59	89,1
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	353,04	88,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 797,60	45,3
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 900,00</b>	<b>55 292,60</b>	<b>95,5</b>
	3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	1 000,00	29,4
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 792,60	98,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>267 940,00</b>	<b>252 366,22</b>	<b>94,2</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>250 790,00</b>	<b>235 216,22</b>	<b>93,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	280,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 979,34	95,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 619,75	65,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 800,83	93,2
	4120	składki na fundusz pracy	2 410,00	2 239,17	92,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 176,60	74,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 666,04	99,0
	4260	zakup energii	73 000,00	70 588,08	96,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,3
	4300	zakup usług pozostałych	7 250,00	4 950,58	68,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	760,70	80,1
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	900,00	160,13	17,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 100,00	93,8
<b>95195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 011 322,89</b>	<b>3 949 381,89</b>	<b>98,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 890,49</b>	<b>99,5</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 890,49	99,5
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 094 000,00</b>	<b>3 085 964,22</b>	<b>99,7</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	10 964,22	57,7
	3110	świadczenia społeczne	2 968 252,14	2 968 252,14	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 018,65	49 018,65	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,47	1 527,47	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,81	22 374,81	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	930,63	930,63	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 569,89	17 569,89	100,0
	4260	zakup energii	1 814,54	1 814,54	100,0
	4270	zakup usług remontowych	280,24	280,24	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 622,91	1 622,91	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 159,28	1 159,28	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	503,20	503,20	100,0
	4430	różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 342,85	1 342,85	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,39	3 700,39	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 173,00</b>	<b>5 086,03</b>	<b>98,3</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 173,00	5 086,03	98,3
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>232 993,00</b>	<b>232 514,40</b>	<b>99,8</b>
	3110	świadczenia społeczne	217 954,90	217 476,30	99,8
	3119	świadczenia społeczne	15 038,10	15 038,10	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>421 516,89</b>	<b>393 474,63</b>	<b>93,3</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 140,00	100,00	8,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	177 182,38	93,0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,60	49 575,24	99,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 383,76	99,9
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 575,31	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 720,00	28 521,57	92,8
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,35	7 670,15	98,4
	4120	składki na fundusz pracy	5 315,00	4 007,37	75,4
	4128	składki na fundusz pracy	1 265,84	1 085,67	85,8



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	788,40	41,5
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	7 901,61	90,1
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 359,60	7 157,72	97,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 338,50	4 327,78	99,8
	4260	zakup energii	2 800,00	2 733,99	97,6
	4270	zakup usług remontowych	100,00	85,03	85,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	9 523,02	83,5
	4308	zakup usług pozostałych	34 386,60	33 780,09	98,2
	4309	zakup usług pozostałych	2 106,40	2 016,54	95,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	552,00	55,2
	4358	zakup usług dostępu do sieci internet	220,00	216,00	98,2
	4370	opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 939,11	64,6
	4378	opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	941,00	772,00	82,0
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	584,20	73,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	350,00	224,64	64,2
	4430	różne opłaty i składki	750,00	413,20	55,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	1 850,00	600,00	32,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	16,69	16,7
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	5,00	2,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	2 843,58	83,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 982,58	99,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 600,00</b>	<b>35 981,88</b>	<b>86,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 910,00	99,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 066,90	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 856,45	95,7
	4120	składki na fundusz pracy	490,00	463,53	94,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	17 185,00	78,8
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	400,00	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach</b>	<b>192 440,00</b>	<b>174 470,24</b>	<b>90,7</b>
	3110	świadczenia społeczne	152 440,00	136 517,73	89,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 952,51	94,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 840,00</b>	<b>93 010,76</b>	<b>89,6</b>
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>103 840,00</b>	<b>93 010,76</b>	<b>89,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 103,50	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 121,02	98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 484,67	94,3
	4120	składki na fundusz pracy	1 460,00	1 376,61	94,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	70,00	8,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	18 811,63	93,9
	4260	zakup energii	1 500,00	1 001,26	66,8
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	218,29	24,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 491,36	71,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	650,42	29,6
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	577,00	52,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 105,00	65,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 451,00</b>	<b>293 801,12</b>	<b>99,8</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>294 451,00</b>	<b>293 801,12</b>	<b>99,8</b>
	3240	stypendia dla uczniów	268 399,00	268 399,00	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 052,00	25 402,12	97,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>989 638,00</b>	<b>958 027,81</b>	<b>96,8</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>323 400,00</b>	<b>313 215,48</b>	<b>96,9</b>
	4170	wydatki bezosobowe	500,00	140,00	28,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106,13	5,3
	4260	zakup energii	258 000,00	250 374,21	97,0
	4270	zakup usług remontowych	44 900,00	44 724,00	99,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 871,14	99,3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 238,00</b>	<b>644 812,33</b>	<b>96,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	2 408,71	96,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 150,00	215 148,83	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 393,54	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 385,36	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	5 420,00	5 416,97	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 616,35	96,3
	4260	zakup energii	107 800,00	97 849,11	90,8
	4270	zakup usług remontowych	16 340,00	13 638,10	83,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	325,00	92,9
	4300	zakup usług pozostałych	147 600,00	146 736,40	99,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 920,00	2 534,58	86,8
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	11 958,00	7 664,60	64,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,0

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 191,58	79,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 040,00	45 040,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 343,20	86,9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>115 500,00</b>	<b>114 565,57</b>	<b>99,2</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>115 500,00</b>	<b>114 565,57</b>	<b>99,2</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 500,00	114 565,57	99,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 815,82</b>	<b>69,1</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 815,82</b>	<b>69,1</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	1 900,00	1 880,00	98,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 935,82	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 720,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>23 345 760,78</b>	<b>22 011 982,11</b>	<b>94,3</b>