

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 710,02	92,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 450,00	22 771,00	64,23
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	899,08	81,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 682,92	85,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 076,80	97,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 140,12	76,43
		4120	składki na fundusz pracy	450,00	340,00	75,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	155,68	51,89
		4300	zakup usług pozostałych	13 400,00	4 262,16	31,81
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	214,24	71,41
	80195		Pozostała działalność	240 626,00	215 063,67	89,38
		3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496,00	11 490,30	99,95
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029,00	2 027,70	99,94
		4118	składki na ubezpiecz. społeczne	1 736,00	1 735,05	99,95
		4119	składki na ubezpiecz. społeczne	307,00	306,18	99,73
		4128	składki na fundusz pracy	282,00	281,55	99,84
		4129	składki na fundusz pracy	50,00	49,68	99,36
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 619,00	8 619,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00	1 521,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 942,00	7 940,00	99,97
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 496,87	88,39
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	698,00	617,10	88,41
		4300	zakup usług pozostałych	154 460,00	130 237,39	84,32
		4308	zakup usług pozostałych	5 899,00	5 654,09	95,85
		4309	zakup usług pozostałych	1 040,00	997,79	95,94
		4438	różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00
		4439	różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	100,00
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	59,47	99,12
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,50	95,45
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	2 975,00	87,50
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	525,00	87,50
	851		OCHRONA ZDROWIA	290 290,00	275 630,71	94,95
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 900,00	8 951,49	82,12
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	8 951,49	82,12
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 712,00	57,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 712,00	85,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 240,00	264 817,22	95,86
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	77 482,02	97,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 899,17	97,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	12 057,74	90,32
		4120	składki na fundusz pracy	2 290,00	1 950,94	85,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 363,12	92,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	54 748,09	99,18
		4260	zakup energii	46 000,00	45 599,14	99,13
		4270	zakup usług remontowych	26 500,00	26 053,85	98,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	5 605,88	72,80
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	896,40	89,64
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 231,00	5 231,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 364,87	85,14
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 157 606,94	4 047 766,80	97,36
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	14 461,57	96,41
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 461,57	96,41
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 700,00	3 210 726,06	99,17
		3110	świadczenia społeczne	3 108 550,00	3 083 827,59	99,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 890,00	29 884,17	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00	1 570,80	99,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	17 702,20	92,15
		4120	składki na fundusz pracy	1 180,00	1 174,91	99,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 330,00	32 325,53	99,99
		4270	zakup usług remontowych	5 100,00	5 079,58	99,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 570,81	99,37
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	262,00	52,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	884,49	98,28
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	372,80	74,56
		4430	różne opłaty i składki	200,00	148,00	74,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 489,00	98,38
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 610,00	2 607,95	99,92
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 610,00	4 607,23	99,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	5 000,00	4 861,00	97,22

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 700,00	4 173,36	88,79
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 173,36	88,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	250 999,96	250 654,01	99,86
	3110	świadczenia społeczne	240 517,00	240 171,05	99,86
	3119	świadczenia społeczne	10 482,96	10 482,96	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 216,98	338 375,27	87,61
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00	0,00	0,00
	3038	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	78,20	15,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 070,00	177 451,10	87,38
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 399,00	26 507,94	96,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 385,00	12 264,64	99,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 867,00	27 893,57	84,87
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	4 002,72	96,73
	4120	składki na fundusz pracy	4 913,00	4 151,45	84,50
	4128	składki na fundusz pracy	671,00	649,42	96,78
	4129	składki na fundusz pracy	0,04	0,04	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	776,72	97,09
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 500,00	95,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 962,15	71,77
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	72,19	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 249,75	1 594,69	70,88
	4260	zakup energii	3 100,00	3 049,28	98,36
	4270	zakup usług remontowych	3 200,00	1 845,90	57,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50
	4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	9 156,79	67,33
	4308	zakup usług pozostałych	27 600,00	26 039,59	94,35
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	528,00	52,80
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 210,87	67,00
	4378	zakup usług telefonii stacjonarnej	652,00	624,77	95,82
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	485,67	60,71
	4430	różne opłaty i składki	400,00	335,60	83,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	170,00	68,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	431,00	30,79
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	37,50	31,25
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 462,66	91,42
	6000	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	12 707,50	12 707,50	100,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	2 242,50	2 242,50	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 390,00	35 100,49	84,80
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	50,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	12 941,33	97,30

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	915,07	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	2 198,98	75,80
		4120	składki na fundusz pracy	453,00	356,11	78,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 717,00	18 236,00	80,27
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność dożywiania dzieci w	220 000,00	194 276,04	88,31
		3110	świadczenia społeczne	180 000,00	156 493,31	86,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 782,73	94,46
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 140,00	85 968,95	92,30
	85322		Fundusz Pracy	93 140,00	85 968,95	92,30
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 870,00	50 570,80	99,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 156,65	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 276,73	98,80
		4120	składki na fundusz pracy	1 350,00	1 340,44	99,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	310,00	77,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	14 461,60	95,27
		4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 850,00	698,57	37,76
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	1 491,36	72,75
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	617,50	28,07
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	691,00	69,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 451,30	85,37
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 242,00	365 031,30	98,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370 242,00	365 031,30	98,59
		3240	stypendia dla uczniów	349 175,00	349 175,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	21 067,00	15 856,30	75,27
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 080 090,00	977 024,02	90,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 200,00	291 051,44	86,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	928,05	92,81
		4260	zakup energii	225 000,00	181 002,70	80,45
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 800,00	96,67

		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	103 320,69	98,21
	90095		Pozostała działalność	742 890,00	685 972,58	92,34
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez	1 420,00	1 217,19	85,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	187 060,53	96,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	11 982,16	97,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 620,00	29 476,72	82,75
		4120	składki na fundusz pracy	5 080,00	4 775,91	94,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	16 432,50	85,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 349,36	86,70
		4260	zakup energii	79 580,00	70 623,67	88,75
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	17 702,39	84,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67
		4300	zakup usług pozostałych	172 790,00	160 668,89	92,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 514,49	89,80
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00
		4430	różne opłaty i składki	20 100,00	12 547,32	62,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	6 310,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	540,45	47,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	107 187,07	97,44
	92116		Biblioteki	110 000,00	107 187,07	97,44
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	107 187,07	97,44
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 177,65	95,89
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 177,65	95,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	179,33	57,85
		4120	składki na fundusz pracy	70,00	28,42	40,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 364,00	98,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 869,02	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	736,88	56,68
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	22 985 250,94	22 164 941,60	96,43

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński