

WYDATKI BUDŻETU GMINY W GOŹDZIE ZA 2010 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 677 648,74	2 659 633,73	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 552 560,74	2 543 469,41	99,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 836,68	454 745,35	98,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 860,06	802 860,06	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 864,00	1 285 864,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 426,74	90,4
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 426,74	90,4
	01095		Pozostała działalność	117 088,00	110 737,58	94,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,19	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	44,00	43,52	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	1 776,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 201,22	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	104 449,00	104 448,65	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251 095,00	217 242,23	86,5
	40002		Dostarczanie wody	251 095,00	217 242,23	86,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	39,93	13,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	23 479,60	97,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 856,40	99,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 600,00	21 093,29	97,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 010,76	99,2
		4120	składki na fundusz pracy	1 155,00	870,43	75,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 812,64	78,5
		4260	zakup energii	109 020,00	101 274,17	92,9
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	8 601,26	82,7
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	45 810,00	29 009,75	63,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 144,00	85,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 097 992,78	1 054 566,74	96,0
	60004		Lokalny transport drogowy	134 200,00	133 920,57	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	134 200,00	133 920,57	99,8

60011		Drogi publiczne krajowe	108 000,00	107 838,78	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 838,78	99,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,0
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	562 221,41	526 060,92	93,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	483,20	29,3
	4120	składki na fundusz pracy	350,00	78,40	22,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	27 520,00	93,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 863,25	95,5
	4270	zakup usług remontowych	53 165,00	53 000,00	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	180 320,00	167 996,73	93,2
	4430	różne opłaty i składki	1 535,00	1 120,00	73,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	200 719,44	94,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 347,00	31 646,00	89,5
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 954,41	19 633,90	89,4
60095		Pozostała działalność	43 571,37	36 746,47	84,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104,70	962,27	18,9
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 728,00	22 079,00	93,1
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738,67	13 705,20	93,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 480,00	23 578,24	72,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 480,00	23 578,24	72,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	212,08	7,6
	4260	zakup energii	1 800,00	144,23	8,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 805,00	11 143,81	87,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	610,00	30,5
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 064,00	76,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 404,12	99,1
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	2 858 541,16	2 799 185,73	97,9
	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	163 640,00	155 617,41	95,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	148 246,10	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	2 934,03	79,7
	4300	zakup usług pozostałych	3 760,00	1 944,28	51,7

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 493,00	92,3
75023		Urzędy Gmin	2 177 858,18	2 134 685,04	98,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	904,19	90,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 270,00	1 189 756,99	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	82 378,98	98,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 755,00	172 331,56	94,8
	4120	składki na fundusz pracy	29 655,00	27 314,82	92,1
	4140	wpłaty na PFRON	44 500,00	44 431,00	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	58 760,00	85,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	84 655,29	97,4
	4260	zakup energii	23 000,00	22 723,11	98,8
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 160,06	58,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,5
	4300	zakup usług pozostałych	81 300,00	78 006,89	95,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 285,80	88,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 776,88	90,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 470,00	13 126,78	90,7
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 792,18	96,0
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 436,52	88,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	29 850,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	6 530,00	66,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	5 427,89	83,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 600,00	27 515,07	96,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 313,41	53 737,17	98,9
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 255,00	119 255,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 319,77	74 319,77	100,0
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 469,09	96,2
75056		Spis powszechny i inne	26 586,00	26 586,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	19 409,63	19 409,63	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,38	3 311,38	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	526,99	526,99	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	256,80	256,80	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	43,20	43,20	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	17 593,96	75,8

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 445,76	71,5
	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	6 148,20	85,4
75095		Pozostała działalność	419 361,98	416 808,32	99,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 200,00	637,50	53,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 250,00	337 507,51	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 061,00	13 058,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 790,98	51 720,91	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	8 100,00	8 030,36	99,1
	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	5 860,00	5 853,14	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 373,00	45 602,00	78,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	1 285,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	1 095,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 204,00	25 204,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634,20	634,20	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	102,92	102,92	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 517,50	2 517,50	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	188,18	188,18	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	291,20	291,20	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 884,00	19 113,00	59,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 460,00	9 230,00	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,73	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	93,00	89,55	96,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	5 274,70	68,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	1 554,84	62,6
	4300	zakup usług pozostałych	2 178,00	2 177,36	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	79,49	79,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,33	99,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 455,00	143 250,20	93,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 435,00	136 230,20	93,0

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 161,85	91,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 449,60	62,2
		4120	składki na fundusz pracy	380,00	235,20	61,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	33 300,00	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 955,00	47 869,81	95,8
		4260	zakup energii	500,00	409,56	81,9
		4270	zakup usług remontowych	330,00	322,00	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 176,18	72,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 160,00	5 064,00	70,7
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 242,00	99,2
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 020,00	7 020,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	6 120,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	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	51 447,31	88,9
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	57 840,00	51 447,31	88,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 910,00	39 140,00	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	1 996,90	44,6
		4300	zakup usług pozostałych	7 350,00	6 540,02	89,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	670,39	67,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	96 000,00	91 009,24	94,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	91 009,24	94,8
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 586,07	79,3
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94 000,00	89 423,17	95,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 848,92	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528,92	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	528,92	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 320,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	5 320,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 333 974,55	10 213 716,60	98,8
	80101		Szkoły Podstawowe	6 302 359,55	6 250 899,15	99,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	254 200,00	253 305,68	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 751,00	3 795 318,10	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 900,00	238 834,26	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634 910,00	632 923,97	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	91 900,00	91 142,28	99,2
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	100,00	14,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	363 767,06	361 951,78	99,5
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	240,50	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	42,44	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 841,20	83,5
	4260	zakup energii	156 000,00	136 913,73	87,8
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 757,00	97,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 662,65	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	73 800,00	70 457,15	95,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	4 789,80	87,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 980,78	80,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 339,74	86,2
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	252,70	84,2
	4430	różne opłaty i składki	15 500,00	11 455,49	73,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 600,00	219 600,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 600,00	88,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 436,35	81,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 800,00	12 422,88	97,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 695,67	4 199,39	35,9
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 819,55	233 257,66	99,3
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 683,33	130 407,05	99,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	19 899,51	90,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 600,00	658 787,81	99,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	42 200,00	40 382,28	95,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	475 948,72	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 779,46	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	81 090,67	99,5
	4120	składki na fundusz pracy	12 300,00	12 132,06	98,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	354,62	35,5
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,0
80110		Gimnazja	2 452 135,00	2 419 264,56	98,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	107 800,00	107 202,38	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 100,00	1 503 632,86	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 136,23	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 300,00	255 751,01	99,8
	4120	składki na fundusz pracy	37 996,00	37 617,07	99,0
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 699,94	194 099,45	97,2
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	433,55	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	76,51	0,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 126,29	52,1

	4260	zakup energii	44 000,00	37 077,10	84,3
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	811,30	81,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	703,35	70,3
	4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	14 142,01	77,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 387,08	46,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	501,70	55,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 035,62	67,5
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 603,01	65,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	89 800,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	460,10	65,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 362,15	78,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,99	532,99	100,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 956,04	63 140,43	95,7
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639,97	11 142,43	95,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 670,00	290 494,15	96,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 085,24	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 261,05	84,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 657,39	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	2 520,00	2 512,79	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 835,54	99,8
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 420,82	90,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	223,00	44,6
	4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	47 637,91	96,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	298,11	74,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 389,80	81,8
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	9 322,50	71,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	530 800,00	523 163,99	98,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	400,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	368 789,94	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 099,20	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	57 448,38	97,9
	4120	składki na fundusz pracy	9 400,00	9 374,73	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 078,37	99,5
	4270	zakup usług remontowych	1 150,00	1 136,64	98,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	139,00	23,2
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 921,39	78,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	2 034,96	84,8

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 847,92	86,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 525,67	83,9
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 242,97	98,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 223,20	74,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 910,00	70,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	493,78	82,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	8 097,84	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 510,00	29 806,94	73,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	892,36	89,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	16 947,66	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 063,78	88,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 881,78	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	470,00	463,10	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,00	57,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 911,56	58,2
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	51,70	10,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 308,00	35,9
80195		Pozostała działalność	43 900,00	41 300,00	94,1
	3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	800,00	23,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	332 050,00	319 415,98	96,2
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 339,99	78,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,99	34,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 950,00	316 975,99	96,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 696,02	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 598,19	95,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	15 402,23	87,0
	4120	składki na fundusz pracy	2 770,00	2 421,29	87,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 090,00	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00	31 239,46	98,0
	4260	zakup energii	89 400,00	83 997,43	94,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,9
	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	10 553,24	98,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 090,38	99,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 060,52	92,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	900,00	117,00	13,0

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 260,23	98,7
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 294 522,00	4 251 771,84	99,0
85202		Domy pomocy społecznej	41 850,00	41 848,68	100,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 850,00	41 848,68	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 340,00	3 412 693,90	99,9
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 353,90	62,2
	3110	świadczenia społeczne	3 279 549,84	3 279 549,84	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 809,16	59 809,16	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,18	3 720,18	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 879,19	35 879,19	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	791,57	791,57	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	995,97	995,97	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 254,91	10 254,91	100,0
	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 532,26	1 532,26	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	64,00	64,00	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	994,92	994,92	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	455,10	455,10	100,0
	4430	różne opłaty i składki	133,28	133,28	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	2 290,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	549,00	549,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 020,62	5 020,62	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 082,00	7 041,49	99,4
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 082,00	7 041,49	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	185 693,00	185 692,53	100,0
	3110	świadczenia społeczne	170 077,92	170 077,45	100,0
	3119	świadczenia społeczne	15 615,08	15 615,08	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	58 557,00	58 556,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	58 507,00	58 506,45	100,0

	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	49,55	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 990,00	324 098,63	91,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	50,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230,00	227 826,34	91,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 761,72	89,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	35 573,83	96,1
	4120	składki na fundusz pracy	4 705,00	4 663,42	99,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	936,13	93,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	8 928,34	89,6
	4260	zakup energii	5 000,00	4 929,92	98,6
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 985,20	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	9 447,49	89,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	732,76	66,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 924,93	64,2
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	407,10	50,9
	4430	różne opłaty i składki	850,00	802,29	94,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 095,00	5 095,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 280,00	69,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	105,90	30,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 690,00	3 498,26	94,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 860,00	42 439,71	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 009,00	14 009,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,48	1 101,48	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,52	3 612,85	97,7
	4120	składki na fundusz pracy	600,00	586,38	97,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 915,00	21 595,00	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00	100,0
85295		Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach	186 550,00	179 400,90	96,2
	3110	świadczenia społeczne	166 250,00	160 255,24	96,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 145,66	94,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 020,00	192 936,85	96,9
85322		Fundusz Pracy	65 920,00	60 524,00	91,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 926,00	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 037,36	97,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 373,50	99,4
	4120	składki na fundusz pracy	730,00	709,61	97,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	56,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	21 557,23	97,3
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0

		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	65,62	7,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 515,52	72,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	576,82	57,7
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	668,00	60,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	57,95	58,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	536,39	89,4
	85395		Pozostała działalność	133 100,00	132 412,85	99,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 196,27	46 911,35	99,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,63	2 483,52	99,4
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,12	1 300,31	99,9
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,88	68,84	99,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,44	7 270,00	99,2
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	387,87	384,85	99,2
		4127	składki na fundusz pracy	1 188,46	940,59	79,1
		4129	składki na fundusz pracy	62,92	49,86	79,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 234,64	18 234,64	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	965,36	965,36	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 469,58	8 456,19	99,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	448,39	447,67	99,8
		4307	zakup usług pozostałych	41 787,71	41 738,54	99,9
		4309	zakup usług pozostałych	2 212,29	2 209,69	99,9
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	205,13	205,13	100,0
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet	10,87	10,87	100,0
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	688,96	688,96	100,0
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36,48	36,48	100,0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,50	9,50	100,0
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,50	0,50	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 065,00	318 679,50	98,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 065,00	318 679,50	98,6
		3240	stypendia dla uczniów	290 255,00	289 855,00	99,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	32 810,00	28 824,50	87,9
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 939,13	902 626,70	94,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 869,13	307 429,91	95,2
		4170	wydatki bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 032,93	98,4
		4260	zakup energii	247 450,00	240 261,22	97,1
		4270	zakup usług remontowych	51 800,00	51 432,00	99,3

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 069,13	14 703,76	66,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	617 070,00	595 196,79	96,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	713,78	71,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 100,00	226 539,37	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 821,56	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 840,00	35 655,70	96,8
	4120	składki na fundusz pracy	5 990,00	5 510,63	92,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 750,00	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	59 838,40	96,7
	4260	zakup energii	121 100,00	112 811,36	93,2
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 255,28	95,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	155,00	44,3
	4300	zakup usług pozostałych	87 280,00	83 047,64	95,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 818,06	94,7
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	778,02	97,3
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	9 900,00	7 378,80	74,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	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	3 790,00	3 773,19	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000,00	146 483,73	90,4
	92116	Biblioteki	140 000,00	125 177,53	89,4
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	125 177,53	89,4
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	21 306,20	96,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 306,20	96,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 302 200,00	1 293 708,80	99,3
	92601	Obiekty sportowe	1 277 200,00	1 274 543,65	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 200,00	1 274 543,65	99,8
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	19 165,15	76,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	92,76	29,9
	4120	składki na fundusz pracy	70,00	14,70	21,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 860,00	96,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	15 197,69	75,2
	4300	zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	25 191 045,28	24 724 855,42	98,1