

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62.2013
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	584 545,74	554 467,73	94,85
020	Leśnictwo	7 000,00	6 711,12	95,87
600	Transport i łączność	1 229 973,00	165 338,07	13,44
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 613,00	18 232,99	41,81
710	Działalność usługowa	30 000,00	14 935,00	49,78
720	Informatyka	162 637,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 143 473,00	1 121 937,35	52,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 931,00	138 539,94	59,99
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	79 537,09	29,46
758	Różne rozliczenia	41 235,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 742 826,00	3 548 598,23	52,63
851	Ochrona zdrowia	70 190,00	34 242,32	49,79
852	Pomoc społeczna	2 134 740,00	1 119 392,19	52,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 765,00	6 765,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 254,00	77 478,02	63,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 976,00	172 835,72	12,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	236 000,00	54,76
926	Kultura fizyczna i sport	1 991 774,00	50 613,56	2,54
OGÓŁEM:		17 597 898,74	7 351 624,33	41,78

Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 roku	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>894 019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 019,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 518,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 253,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	607 248,00	0,00	<u>0,00</u>
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>153 996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	153 996,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 897,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 099,00	0,00	0,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>65 000,00</u>	<u>30 829,91</u>	<u>47,43</u>
	75023		Urzędy Gmin	65 000,00	30 829,91	47,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 829,91	47,43
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 854,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 146,00	0,00	0,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 931 234,00</u>	<u>13 479,69</u>	<u>0,70</u>
	92695		Pozostała działalność	1 931 234,00	13 479,69	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 234,00	13 479,69	0,70
			Ogółem wydatki majątkowe:	3 644 249,00	44 309,60	1,22
II. WYDATKI BIEŻĄCE:						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>584 545,74</u>	<u>554 467,73</u>	<u>94,85</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 810,00	8 809,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 809,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 125,00	55,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 125,00	55,68
	01095		Pozostała działalność	564 735,74	539 533,33	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,83	2 590,00	39,34

		4300	Zakup usług pozostałych	30 053,00	8 843,40	29,43
		4430	Różne opłaty i składki	520 329,16	520 329,16	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 711,12</u>	<u>95,87</u>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 711,12	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 711,12	95,87
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>335 954,00</u>	<u>165 338,07</u>	<u>49,21</u>
	60016		Drogi gminne	335 954,00	165 338,07	49,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 954,00	27 077,75	50,19
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	138 260,32	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>43 613,00</u>	<u>18 232,99</u>	<u>41,81</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 613,00	18 232,99	41,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 569,00	60,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	11 548,34	37,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 013,00	2 893,00	48,11
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	17,28	3,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 205,37	73,51
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 935,00</u>	<u>49,78</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	14 935,00	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 443,00	55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	492,00	12,30
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>8 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	8 641,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	0,00	0,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 078 473,00</u>	<u>1 091 107,44</u>	<u>52,50</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 800,00	43 200,00	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 425,00	31 681,00	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	5 418,00	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	776,00	47,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 900,00	44 738,31	46,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 440,00	43 875,00	47,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	373,81	18,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	489,50	50,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 473,00	972 578,05	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 030,00	57,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 005,00	546 812,15	52,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 075,00	73 315,64	91,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	843,49	28,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 757,00	102 132,45	53,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 474,00	10 358,01	37,70
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	10 955,00	60,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 510,00	52,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	69 573,00	46,38
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 171,37	47,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 740,00	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 437,73	42,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 762,00	1 380,87	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 276,01	41,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	5 065,28	52,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 352,85	46,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 259,00	70,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 115,20	34,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	1 704,08	16,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,08	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	28 887,00	46,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	27 492,00	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 395,00	34,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 931,00	138 539,94	59,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 431,00	138 539,94	61,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 641,25	50,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	29 217,08	53,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 392,24	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 671,00	5 803,66	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	717,99	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 579,81	73,78
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 650,44	62,60
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 860,00	51,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 364,00	59,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 610,19	73,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	457,67	47,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	585,00	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 950,00	69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 501,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	509,11	60,97
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	79 537,09	29,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	79 537,09	29,46
		8110	Odsetki	270 000,00	79 537,09	29,46
758			Różne rozliczenia	41 235,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 235,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 235,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 826,00	3 548 598,23	52,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 972,00	1 773 683,23	53,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 164,00	99 253,64	49,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 553,00	1 050 407,61	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 545,00	162 611,59	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 729,00	216 637,00	51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 498,00	27 145,86	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 051,00	2 551,00	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	82 019,08	55,27

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	662,00	4,24
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 834,38	59,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 046,00	24,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 700,83	51,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 558,00	1 785,48	50,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 590,00	1 922,61	41,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 803,40	42,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,00	2 915,50	75,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 543,00	86 657,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	36,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 323,00	197 209,60	53,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 608,00	13 668,00	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 682,00	122 533,14	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 813,00	19 942,61	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 973,00	26 058,22	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 274,00	3 777,88	51,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 973,00	11 229,75	75,00
	80104		Przedszkola	356 127,00	206 581,39	58,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245,00	3 432,68	47,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 355,00	92 664,79	55,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 221,00	15 220,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 183,00	11 664,69	36,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	2 581,98	55,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 732,50	52,62
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	43 287,26	72,15
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 074,58	55,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	258,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 302,60	46,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	191,88	29,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	425 745,00	183 985,10	43,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514,00	5 237,23	45,49
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	924,05	62,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00

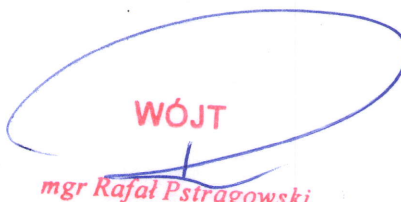
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 660,00	82 350,77	50,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 705,00	14 522,04	82,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 694,20	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00	1 357,80	100,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 770,00	16 263,53	52,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00	2 870,03	81,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	2 317,84	52,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	409,02	81,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 653,00	9 288,81	68,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,00	1 639,19	85,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,00	9 262,46	21,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	1 634,50	45,54
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 600,00	19 624,67	30,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 770,00	3 463,18	60,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	4 356,91	99,52
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	768,87	99,47
80110		Gimnazja	1 685 659,00	870 093,60	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 137,00	47 819,88	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 404,00	526 106,77	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00	90 493,81	90,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 283,00	109 316,35	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 272,00	14 542,56	46,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 332,58	49,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 136,02	56,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 081,30	60,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 656,44	33,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	362,95	49,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	811,09	54,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	404,10	26,94

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	919,50	91,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 987,00	44 990,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	120,00	15,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	279 231,31	55,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	279 231,31	55,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	1 928,00	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 928,00	32,13
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	35 886,00	65,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 386,00	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 500,00	75,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>70 190,00</u>	<u>34 242,32</u>	<u>48,79</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 190,00	34 242,32	52,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 192,00	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 354,14	47,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 396,53	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00	16 299,65	67,38
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 134 740,00</u>	<u>1 119 392,19</u>	<u>52,43</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	49 886,98	47,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	49 886,98	47,06
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	259,55	12,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	259,55	12,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 303,00	840 666,67	52,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 194,00	807 364,80	53,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 640,00	18 156,49	34,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 046,77	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00	9 779,47	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	498,69	36,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	820,45	37,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 436,00	48,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 436,00	48,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 900,00	32 622,49	55,39
		3110	Świadczenia społeczne	58 900,00	32 622,49	55,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	10 683,90	48,56
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	10 683,90	48,56
	85216		Zasilki stałe	26 000,00	19 266,00	74,10
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	19 266,00	74,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 958,00	121 300,50	48,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	780,00	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	75 392,45	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 658,25	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	16 101,94	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	1 551,08	38,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 664,53	17,76
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 240,24	43,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	626,17	31,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 017,72	22,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	87,00	8,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 691,12	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	9,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	350,00	17,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	350,00	20,59
	85295		Pozostała działalność	59 579,00	41 920,10	70,36
		3110	Świadczenia społeczne	59 159,00	41 500,10	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 765,00	6 765,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 765,00	6 765,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 254,00	77 478,02	63,90
	85401		Świetlice szkolne	91 040,00	52 211,82	57,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	2 585,76	69,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 601,00	31 237,87	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 948,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,00	6 964,88	56,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	996,80	56,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	3 477,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 214,00	25 266,20	83,62
		3240	Stypendia dla uczniów	30 214,00	25 266,20	83,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 976,00	172 835,72	23,08
	90002		Gospodarka odpadami	348 750,00	6 363,50	1,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 861,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 453,00	28,55	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	2 174,70	0,82
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	410,25	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 578,00	58 968,77	57,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 078,00	1 539,15	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	183,76	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,30	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	79 559,00	48 045,56	60,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	101 567,25	53,74
		4260	Zakup energii	150 000,00	90 472,43	60,32
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 174,82	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	920,00	6,57
	90095		Pozostała działalność	108 648,00	5 936,20	5,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	229,50	3,28
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 362,88	47,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 148,00	1 430,37	1,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 913,45	76,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	236 000,00	54,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000,00	130 000,00	53,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	130 000,00	53,72
	92116		Biblioteki	189 000,00	106 000,00	56,08

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	106 000,00	56,08
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>60 540,00</u>	<u>37 133,87</u>	<u>61,34</u>
	92601		Obiekty sportowe	19 540,00	3 715,62	19,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 540,00	513,00	33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	202,62	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	33 418,25	81,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 234,87	35,28
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 183,38	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące:	13 953 649,74	7 307 314,73	52,37
			OGÓŁEM WYDATKI:	17 597 898,74	7 351 624,33	41,78


WÓJT
 mgr Rafał Pstrągowski