

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 r	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 067 677,00	975 305,49	91,3
020	LEŚNICTWO	5 800,00	4 915,44	84,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 685 355,00	2 590 676,02	96,5
630	TURYSTYKA	5 971,00	4 121,21	69,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 600,00	54 600,01	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	43 822,40	75,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 485 961,00	2 311 222,96	93,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	41 580,00	40 546,68	97,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	267 141,00	213 011,58	79,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 300,00	29 931,33	78,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	141 023,61	94,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 499,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 772 346,00	5 544 661,33	96,1
851	OCHRONA ZDROWIA	58 864,00	37 071,07	63,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 906 375,00	1 852 774,29	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 472,00	127 886,86	89,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 388,00	719 382,40	97,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 110,00	368 770,00	97,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 338,00	88 360,86	54,4
OGÓŁEM:		16 047 077,00	15 151 383,54	94,4

Wydatki budżetowe na 2010 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>350 000,00</u>	<u>276 793,12</u>	<u>79,1</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	276 793,12	79,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	276 793,12	79,1
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 332 798,00</u>	<u>2 265 980,01</u>	<u>97,1</u>
	60014		Drogi powiatowe	1 144 909,00	1 104 908,70	96,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	410 000,00	370 000,00	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 909,00	734 908,70	100,0
	60016		Drogi gminne	591 436,00	586 053,12	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 436,00	586 053,12	99,1
	60017		Drogi wewnętrzne	57 687,00	57 218,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 687,00	57 218,00	99,2
	60095		Pozostała działalność	538 766,00	517 800,19	96,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 378,00	309 378,37	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 388,00	208 421,82	90,9
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>138 895,00</u>	<u>69 256,66</u>	<u>49,9</u>
	75023		Urzędy Gmin	138 895,00	69 256,66	49,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 046,00	68 594,03	99,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 849,00	662,63	94,9
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>14 640,00</u>	<u>14 640,00</u>	<u>100,0</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 640,00	14 640,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925,00	11 925,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715,00	2 715,00	100,0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>46 165,00</u>	<u>10 431,00</u>	<u>22,6</u>
	80101		Szkoły podstawowe	46 165,00	10 431,00	22,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	671,00	67,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 357,00	6 344,00	21,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 808,00	3 416,00	21,6
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>401 164,00</u>	<u>401 163,33</u>	<u>100,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	401 164,00	401 163,33	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 164,00	401 163,33	100,0
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 110,00</u>	<u>5 110,00</u>	<u>100,0</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610,00	2 610,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610,00	2 610,00	100,0

	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	2 218,13	3,2
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	2 218,13	3,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 218,13	3,2
			Ogółem wydatki majątkowe:	3 358 772,00	3 045 592,25	90,7

II. WYDATKI BIEŻĄCE

010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	717 677,00	698 512,37	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 809,00	8 809,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 809,00	8 809,40	100,0
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 471,71	68,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 471,71	68,4
	01095		Pozostała działalność	700 868,00	684 231,26	97,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	7 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	1 146,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	185,96	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	1 428,46	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	15 835,88	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	654 771,00	654 771,37	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 272,00	3 273,50	100,0
020			<u>Leśnictwo</u>	5 800,00	4 915,44	84,7
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	4 915,44	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 915,44	84,7
600			<u>Transport i łączność</u>	352 557,00	324 696,01	92,1
	60016		Drogi gminne	352 557,00	324 696,01	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 819,53	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	259 057,00	236 183,88	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 692,60	95,2
630			<u>Turystyka</u>	5 971,00	4 121,21	69,0
	63095		Pozostała działalność	5 971,00	4 121,21	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 971,00	4 121,21	69,0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	54 600,00	54 600,01	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	54 600,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 776,00	22 775,73	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	25 293,00	25 293,28	100,0

			garażowe			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 531,00	6 531,00	100,0
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>58 000,00</u>	<u>43 822,40</u>	<u>75,6</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	43 822,40	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	43 822,40	75,6
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 347 066,00</u>	<u>2 241 966,30</u>	<u>95,5</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 455,00	61 455,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	10 020,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 024,00	84 524,23	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 240,00	80 070,13	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 207,08	88,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 284,00	2 247,02	98,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 798,00	2 006 833,18	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 538,16	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 348,00	1 144 839,72	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 550,00	83 512,97	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	2 943,57	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 849,00	144 360,12	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 327,00	25 359,02	78,4
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	24 769,00	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 340,00	74 567,44	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 128,00	154 086,17	93,3
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 654,11	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 238,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 699,00	184 209,21	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 397,00	5 354,52	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	6 670,30	79,4
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	18 567,94	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 655,59	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 684,00	53,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 749,00	43 748,95	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 631,00	1 631,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	8 290,50	56,8

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00	18 242,89	86,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00	6 710,00	95,9
	75056		Spis powszechny i inne	16 244,00	16 243,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 865,00	1 864,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,45	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 830,00	1 830,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	43 467,46	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 727,85	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 339,61	96,3
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	12 898,13	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	85,7
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 911,04	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 937,09	97,9
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>41 580,00</u>	<u>40 546,68</u>	<u>97,5</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	943,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,26	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,68	98,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 684,00	16 719,09	100,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,00	265,41	101,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 958,00	101,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	2 029,07	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	692,78	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	694,00	693,83	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 952,00	22 883,65	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 044,00	12 969,25	92,3

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	430,22	100.1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 039,00	100.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	859,55	100.9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 287,84	100.0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 298,00	1 297,79	100.0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	252 501,00	198 371,58	78,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 761,00	186 731,34	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 493,75	99.9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	36 341,59	93.1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 463,40	100.4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	6 239,89	71.9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	941,17	66.8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100.0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 882,00	67 107,70	96.0
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 425,54	82.4
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 171,38	85.7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 990,00	82.9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	8 515,85	49.2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	541,56	93.4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,56	25.9
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 710,00	88.9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 603,00	1603,20	100.0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40.0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	495,00	477,75	96.5
	75495		Pozostała działalność	38 740,00	11 640,24	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,24	95.0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	9 740,00	26.5
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	38 300,00	29 931,33	78,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 300,00	29 931,33	78,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 310,00	83.7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	512,40	34.2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108,93	21.8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0.0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0.0

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 023,61	94,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	141 023,61	94,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	141 023,61	94,0
758			Różne rozliczenia	22 499,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 499,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	22 499,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 726 181,00	5 534 230,33	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 020 655,00	2 887 310,40	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 657,00	173 164,96	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 664,00	1 899 763,35	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 354,00	147 352,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 630,00	287 898,35	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 391,00	52 336,17	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 534,00	127 999,35	90,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 746,60	34,9
		4260	Zakup energii	37 200,00	35 260,26	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	2 283,00	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 438,00	32 608,94	73,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 960,00	4 272,86	86,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 150,00	4 750,34	66,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 123,00	3 522,90	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	3 660,20	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 504,00	108 504,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	190,00	9,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 996,30	49,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 220,00	243 134,71	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 449,00	17 379,99	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 556,00	168 804,71	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295,00	13 092,46	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	29 698,64	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	4 798,69	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	9 360,22	100,0
	80104		Przedszkola	293 778,00	259 130,21	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 022,00	6 679,42	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 773,00	130 411,42	91,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 965,00	8 964,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	22 000,32	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	3 507,10	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 548,90	72,0
		4220	Zakup środków żywności	53 432,00	49 558,77	92,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 794,20	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,00	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 219,19	24,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	516,41	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 681,00	8 681,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 678 270,00	1 667 742,45	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 359,00	90 651,72	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 981,00	1 101 695,56	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 185,00	83 184,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 261,00	179 891,05	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 551,00	30 521,61	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 304,00	83 020,16	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 926,32	98,5
		4260	Zakup energii	21 604,00	19 767,49	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	460,00	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 845,87	93,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 409,32	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	929,07	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	646,80	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,00	58 392,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 228,16	55,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 000,00	397 028,30	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	397 028,30	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 124,00	9 435,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 124,00	9 435,00	77,8
	80195		Pozostała działalność	71 134,00	70 449,26	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 580,00	21 474,74	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 369,61	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	544,91	101,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 000,00	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,00	44 060,00	100,0
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>58 864,00</u>	<u>37 071,07</u>	<u>63,0</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 864,00	37 071,07	75,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 964,00	5 247,00	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 742,32	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 082,49	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 906 375,00</u>	<u>1 852 774,29</u>	<u>97,2</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	15 883,41	79,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 883,41	79,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 149,00	1 534 023,95	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 442,00	1 472 985,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 561,00	36 111,55	86,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,00	2 002,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00	9 089,31	72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	846,41	65,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,93	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	63,00	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 760,68	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,28	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 659,08	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 105,00	73,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	507,00	39,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 313,00	3 969,94	92,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 313,00	3 969,94	92,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	50 653,31	90,5
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	50 653,31	90,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 007,75	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 007,75	95,0
85216		Zasilki stałe	28 950,00	28 949,52	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	28 950,00	28 949,52	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 440,00	146 350,41	85,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	780,00	44,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 572,00	103 857,81	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,10	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	16 950,17	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 606,91	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 904,65	90,8
	4260	Zakup energii	1 500,00	448,37	29,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	285,00	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	834,48	55,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 367,08	68,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 355,15	33,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	863,17	43,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	59 523,00	53 936,00	90,6
	3110	Świadczenia społeczne	59 523,00	53 936,00	90,6
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>100,0</u>
85395		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>142 472,00</u>	<u>127 886,86</u>	<u>89,8</u>
85401		Świetlice szkolne	94 842,00	81 000,45	85,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	5 020,97	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 033,00	60 125,69	87,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,00	9 625,88	82,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 547,91	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 630,00	46 886,41	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	31 430,00	30 686,41	97,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 200,00	16 200,00	100,0
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>337 224,00</u>	<u>318 219,07</u>	<u>94,4</u>
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	36 496,91	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 496,91	91,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 700,00	32 169,10	83,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	792,17	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 176,93	79,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 489,00	166 686,69	98,9
		4260	Zakup energii	144 489,00	144 487,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 707,41	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 492,00	95,4
	90095		Pozostała działalność	90 035,00	82 866,37	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 158,00	88,1
		4260	Zakup energii	15 256,00	12 006,48	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	35 935,00	35 882,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 144,00	24 975,89	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,0
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>375 000,00</u>	<u>363 660,00</u>	<u>97,0</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	215 590,00	95,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	215 590,00	95,8
	92116		Biblioteki	150 000,00	148 070,00	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	148 070,00	98,7
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>92 338,00</u>	<u>86 142,73</u>	<u>93,3</u>
	92601		Obiekty sportowe	21 825,00	17 769,57	81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 162,70	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 028,00	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 943,85	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 452,53	76,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,49	91,2
	92695		Pozostała działalność	70 513,00	68 373,16	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,00	6 652,52	91,6

		4260	Zakup energii	7 213,00	7 213,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	43 272,51	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,0
			Ogółem wydatki bieżące:	12 688 305,00	12 105 791,29	95,4
			OGÓŁEM WYDATKI:	16 047 077,00	15 151 383,54	94,4

W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010 rok	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>667 868,00</u>	<u>667 866,79</u>	<u>100,0</u>
	01095		Pozostała działalność	667 868,00	667 866,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	7 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 147,00	1 146,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	185,96	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	289,87	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	654 771,00	654 771,37	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 272,00	3 273,50	100,0
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>94 244,00</u>	<u>94 243,30</u>	<u>100,0</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 455,00	61 455,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 020,00	10 020,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	16 244,00	16 243,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 865,00	1 864,85	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,45	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 830,00	1 830,00	100,0
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>41 580,00</u>	<u>40 504,92</u>	<u>97,4</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	943,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,00	121,26	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,66	98,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 684,00	16 684,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,00	260,32	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	2 029,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	692,78	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	694,00	693,83	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 952,00	22 877,00	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 044,00	12 969,25	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	430,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 039,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,90	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 287,84	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 298,00	1 297,79	100,0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 523 733,00</u>	<u>1 523 083,90</u>	<u>100,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 433,00	1 521 976,30	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 442,00	1 472 985,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 627,00	33 626,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,00	2 002,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 288,00	7 288,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	840,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,04	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 047,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,00	623,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	507,00	507,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 300,00	1 107,60	85,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	1 107,60	85,2
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 327 425,00</u>	<u>2 325 698,91</u>	<u>99,9</u>

WOJCI
mgr Rafał Psiragowski