

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63.2012
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 07 sierpnia 2012 r

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 915,00	515 774,26	95,53
020	Leśnictwo	6 721,00	6 720,48	99,99
600	Transport i łączność	538 000,00	143 477,46	26,67
630	Turystyka	14 000,00	13 191,00	94,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 499,00	25 838,67	46,56
710	Działalność usługowa	47 000,00	26 166,12	55,67
750	Administracja publiczna	2 205 869,00	1 087 633,20	49,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 696,00	715 165,88	85,17
757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	88 364,80	43,32
758	Różne rozliczenia	52 679,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 511 059,00	3 796 154,92	50,54
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	19 789,98	39,58
852	Pomoc społeczna	2 076 024,00	1 010 527,83	48,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 423,00	15 700,00	64,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 058,00	67 206,74	55,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 009,00	202 792,63	20,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 285,00	424 358,74	39,99
926	Kultura fizyczna i sport	432 671,00	140 615,22	32,50
OGÓŁEM:		16 765 870,00	8 299 477,93	49,50

Wydatki budżetowe na 2012 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012 roku	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
600			Transport i łączność	226 000,00	3 034,26	1,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	3 034,26	2,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 034,26	50,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 300,00	50 895,73	60,37
	75023		Urzędy Gmin	84 300,00	50 895,73	60,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	50 895,73	60,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 290,00	597 805,80	97,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 290,00	597 805,80	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 246,00	508 134,92	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 044,00	89 670,88	99,59
801			Oświata i wychowanie	954 430,00	162 360,00	17,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 360,00	162 360,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 360,00	162 360,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	792 070,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 070,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 061,00	35 628,80	5,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 061,00	35 628,80	5,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 525,00	13 700,23	3,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 536,00	21 928,57	8,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 185,00	182 899,34	27,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 458,00	182 899,34	63,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 360,00	89 360,00	64,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 098,00	93 539,34	63,59
	92195		Pozostała działalność	371 727,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 221,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 506,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	347 071,00	102 787,94	29,62
	92695		Pozostała działalność	347 071,00	102 787,94	29,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 621,00	56 454,02	29,62

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 450,00	46 333,92	29,62
			Ogółem wydatki majątkowe:	3 550 337,00	1 135 411,87	31,98
II. WYDATKI BIEŻĄCE:						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>539 915,00</u>	<u>515 774,26</u>	<u>95,53</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	10 400,00	5 700,00	54,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	5 700,00	54,81
	01095		Pozostała działalność	520 705,00	501 264,86	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,20	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,40	100,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,00	6 129,19	69,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 045,20	40,23
		4430	Różne opłaty i składki	488 039,00	483 264,87	99,02
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>6 721,00</u>	<u>6 720,48</u>	<u>99,99</u>
	02001		Gospodarka leśna	6 721,00	6 720,48	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 721,00	6 720,48	99,99
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>312 000,00</u>	<u>140 443,20</u>	<u>45,01</u>
	60016		Drogi gminne	312 000,00	140 443,20	45,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 542,99	23,37
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	124 938,87	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 961,34	44,81
630			<u>Turystyka</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 191,00</u>	<u>94,22</u>
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 191,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 191,00	94,22
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>55 499,00</u>	<u>25 838,67</u>	<u>46,56</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 499,00	25 838,67	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 499,00	22 207,67	53,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	3 631,00	45,39
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>47 000,00</u>	<u>26 166,12</u>	<u>55,67</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	26 166,12	55,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 732,95	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 433,17	34,33

750		Administracja publiczna	2 121 569,00	1 036 737,47	48,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 800,00	44 000,00	55,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 656,00	31 624,00	50,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	6 276,00	61,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	900,00	53,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	34 427,45	40,41
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	30 354,00	39,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	892,87	35,71
		4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 700,00	57,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	480,58	48,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 769,00	920 092,77	49,55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	280,00	18,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 880,00	518 065,22	48,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 335,00	75 334,46	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	842,39	28,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 833,00	60 823,54	35,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 556,00	13 495,45	48,97
		4140 Wpłaty na PFRON	21 000,00	8 051,00	38,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 840,71	50,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	69 723,48	46,48
		4260 Zakup energii	30 000,00	15 620,44	52,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 269,00	56,73
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	73 117,92	50,43
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 251,70	46,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 299,99	44,23
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	8 265,31	43,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 965,00	9 993,70	45,50
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	4 772,66	73,43
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 295,80	39,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 500,00	38 217,25	55,79

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	24 817,00	46,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 400,25	86,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 406,00	117 360,08	52,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 406,00	117 360,08	53,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 391,00	69,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	26 471,76	53,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 969,08	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	4 940,81	61,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	742,80	56,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 700,00	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 942,00	35 332,01	58,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 784,31	47,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 197,99	51,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 100,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 624,00	3 804,48	19,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	456,12	45,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,50	29,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 221,00	72,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 501,42	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	454,80	56,50
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	204 000,00	88 364,80	43,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	88 364,80	43,32
		8110	Odsetki	204 000,00	88 364,80	43,32
758			Różne rozliczenia	52 679,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 679,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 679,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 556 629,00	3 633 794,92	55,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 178 270,00	1 817 823,71	57,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 670,00	94 879,45	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 905,00	1 085 911,33	53,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 042,00	167 041,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 115,00	190 513,04	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 145,00	31 990,90	58,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 192,00	92 673,19	58,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	783,72	26,12
		4260	Zakup energii	36 500,00	19 992,70	54,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 808,00	2 808,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	784,00	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	9 956,36	31,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 636,00	1 817,14	49,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 520,00	1 946,11	43,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 814,21	44,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 117,00	47,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 928,00	86 946,00	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 709,00	24 708,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	240,00	10,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 217,00	220 316,66	53,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 214,00	14 362,57	52,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 515,00	137 951,75	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	22 948,16	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 897,00	28 641,68	57,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,00	4 300,00	53,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	12 112,50	75,00
	80104		Przedszkola	325 238,00	174 621,27	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	3 006,98	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 415,00	74 989,24	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 085,00	11 084,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 454,00	14 225,86	55,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	2 134,21	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	17 550,19	64,76
		4220	Zakup środków żywności	59 515,00	31 986,18	53,74
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 552,57	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	74,00	18,50

	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	6 844,00	36,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	258,14	43,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	6 915,75	75,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	373 072,00	159 636,22	42,79
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 437,00	4 928,66	39,63
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	869,62	39,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 947,00	72 169,79	37,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 520,00	12 735,81	37,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 794,00	13 016,60	40,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	2 289,19	40,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	1 817,86	33,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	956,00	320,29	33,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	7 063,49	30,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 246,51	30,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	15 399,76	70,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	2 717,62	70,22
	4307	Zakup usług pozostałych	25 200,00	14 040,33	55,72
	4309	Zakup usług pozostałych	4 448,00	2 477,69	55,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	7 261,55	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	1 281,45	99,96
	80110	Gimnazja	1 739 975,00	960 672,61	55,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 340,00	50 609,34	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 611,00	594 629,69	52,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 991,00	89 990,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 506,00	96 462,57	48,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 857,00	17 078,61	53,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 352,44	59,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 195,59	39,85
	4260	Zakup energii	21 000,00	12 697,79	60,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	792,00	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 389,00	6 107,40	58,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	362,95	49,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	575,33	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 117,50	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 655,00	46 991,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	110,00	13,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 107,00	261 250,34	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	446 107,00	261 250,34	58,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 399,00	42,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 399,00	42,49
80195		Pozostała działalność	76 750,00	36 075,11	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,76	5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 465,35	73,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 500,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	19 789,98	39,58
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	19 789,98	43,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 592,48	24,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 847,97	61,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	792,44	26,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 557,09	56,96
852		Pomoc społeczna	2 076 024,00	1 010 527,83	48,68
85202		Domy pomocy społecznej	86 400,00	26 479,63	30,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	26 479,63	30,65
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 200,00	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 044,00	786 873,87	49,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 808,00	744 749,10	49,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 640,00	26 203,57	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	4 216,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00	9 316,16	55,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	748,04	52,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 090,00	2 093,88	41,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 090,00	2 093,88	41,14

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	20 144,36	38,01
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	20 144,36	38,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	10 820,80	60,12
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	10 820,80	60,12
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	13 384,68	47,80
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	13 384,68	47,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 779,00	116 940,61	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	480,00	22,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 384,00	74 373,51	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 415,05	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 629,00	14 449,51	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	1 460,30	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 850,48	21,93
		4260	Zakup energii	1 500,00	419,00	27,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 677,69	40,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	873,61	43,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 251,21	25,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	998,00	33,27
	85295		Pozostała działalność	60 511,00	32 590,00	53,86
		3110	Świadczenia społeczne	60 511,00	32 590,00	53,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 423,00	15 700,00	64,28
	85395		Pozostała działalność	24 423,00	15 700,00	64,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 295,00	12 138,00	66,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	2 282,00	70,69
		4307	Zakup usług pozostałych	2 465,00	1 088,00	44,14
		4309	Zakup usług pozostałych	435,00	192,00	44,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 058,00	67 206,74	55,52
	85401		Świetlice szkolne	97 367,00	50 940,84	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	3 015,36	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	36 546,20	50,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	6 515,44	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	967,59	50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	3 896,25	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 691,00	16 265,90	68,66

		3240	Stypendia dla uczniów	23 691,00	16 265,90	68,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 948,00	167 163,83	52,25
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	17 810,93	59,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 810,93	59,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 948,00	47 498,90	57,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 048,00	1 252,50	41,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 582,54	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,40	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 598,46	62,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	83 150,17	48,34
		4260	Zakup energii	138 000,00	68 945,48	49,96
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 111,71	48,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 092,98	31,48
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	18 703,83	51,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 899,49	58,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 912,10	38,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 220,00	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 226,24	31,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00	96,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 100,00	241 459,40	59,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	145 459,40	62,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	144 000,00	62,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 459,40	97,29
	92116		Biblioteki	170 000,00	96 000,00	56,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	96 000,00	56,47
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	85 600,00	37 827,28	44,19
	92601		Obiekty sportowe	24 100,00	5 368,01	22,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	513,00	32,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 601,48	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	108,84	2,72
		4260	Zakup energii	2 500,00	144,69	5,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	32 459,27	52,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 203,04	48,12

		4260	Zakup energii	6 500,00	1 136,23	17,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	120,00	4,80
			Ogółem wydatki bieżące:	13 215 533,00	7 164 066,06	54,21
			OGÓŁEM WYDATKI:	16 765 870,00	8 299 477,93	49,50

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski