

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Nr V/15/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 335,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 734,00
	01030		Izby rolnicze	7 601,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 601,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
600			Transport i łączność	2 250 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	904 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 135,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 135,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
720			Informatyka	69 488,00
	72095		Pozostała działalność	69 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
750			Administracja publiczna	2 411 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00
		4810	Rezerwy	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 261 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 980,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
80104		Przedszkola	589 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80110		Gimnazja	2 502 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 720,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 170,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
80195		Pozostała działalność	102 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	325,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 020,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 176 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 905 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 729,24
85395		Pozostała działalność	125 729,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 341,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 050,17

	4309	Zakup usług pozostałych	15 818,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 970,00
	85401	Świetlice szkolne	243 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 664,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 951 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 969,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73 995,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 995,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92116	Biblioteki	287 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00
926		Kultura fizyczna	1 178 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 178 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00

Razem:

27 662 163,24
