

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/192/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 995 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 832,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 832,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 352 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 113,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	213,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 550,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	127 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 600,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
		Oświata i wychowanie	8 841 435,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 693 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 208,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 153,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
80104		Przedszkola	413 436,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 607,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00
80110		Gimnazja	3 127 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 027,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 211,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
80148		Stołówki szkolne	235 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	67 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00
80195		Pozostała działalność	44 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 299 796,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
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.	20 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 246,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 246,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 194 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
Razem:				25 031 495,00