

Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr XVII/92/2012 z dnia 18.01.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 741,00
	01008		Melioracje wodne	27 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 089 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 089 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 141,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 141,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	1 770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750		Administracja publiczna	3 040 200,00
75011		Urzędy wojewódzkie	169 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75095		Pozostała działalność	162 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
57		Obsługa długu publicznego	299 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 278 549,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 384 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00
	4260	Zakup energii	310 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 950,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 814,00
80104		Przedszkola	1 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 650 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 203,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 763,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 652,00

851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 408 266,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00
		4260	Zakup energii	3 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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.	3 743,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 743,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 765,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 561,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 337,00
	85395	Pozostała działalność	77 337,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 968,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 400,00
90002		Gospodarka odpadami	169 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 630,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92116	Biblioteki	142 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
926		Kultura fizyczna	2 057 870,00
	92601	Obiekty sportowe	1 935 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			24 147 574,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust