Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 NR IV/15/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2010 r.

**WYDATKI NA ROK 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  | **Rozdział**  |  | **Nazwa działu i rozdziału**  | **Planowane wydatki na 2011 rok**  |
| **Ogółem**  | **Z tego :** |
| **bieżące**  | **majątkowe** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo**  | **3.562.000,00** | **7.000,00** | **3.555.000,00** |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*  | 3.555.000,00 |  | 3.555.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.555.000,00 |  | 3.555.000,00 |
|  |  |  | 01-Budowa sieci kanalizacyjnej – Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne | 1.855.000,00 |  | 1.855.000,00 |
|  |  |  | 02-Budowa kanalizacji Olszanka-Puszcza Mariańska – Wygoda-Michałów | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
|  |  |  | 03-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach  | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
|  |  |  | 04-Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości St. Łajszczew  | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
|  | *01030*  |  | *Izby rolnicze*  | *7.000,00* | *7.000,00* |  |
|  |  | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**  | **656.000,00** | **656.000,00** |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody*  | *656.000,00* | *656.000,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190.000,00 | 190.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500.00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33.000,00 | 33.000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność**  | **960.000,00** | **550.000,00** | **410.000,00** |
|  | *60016*  |  | *Drogi publiczne gminne*  | *960.000,00* | *550.000,00* |  *410.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
|  |  |  | 01-Budowa chodnika – Waleriany - Mrozy | 160.000,00 |  | 160.000,00 |
|  |  |  | 02-przebudowa drogi- St.Łajszczew | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
|  |  |  | 03-przebudowa drogi – Kamion  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |

-1-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa**  | **269.500,00** | **119.500,00** | **150.000,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*  | *269.500,00* | *119.500,00* | *150.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16.000,00 | 16.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
|  |  |  | Budowa budynek socjalny | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa**  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
|  | *71014* |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*  | *100.000,00* | *100.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna**  | **2.997.124,00** | **2.942.730,00** | **54.394,00** |
|  | *75011* |  | *Urzędy Wojewódzkie*  | *70.171,00* | *70.171,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.502,00 | 51.502,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.398,00 | 5.398,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.571,00 | 11.571,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
|  | *75022* |  | *Rady Gminy*  | *120.000,00* | *120.000,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118.000,00 | 118.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
|  | *75023* |  | *Urząd Gminy*  | *2.721.559,00* | *2.691.559,00* | *30.000,00* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.659,00 | 1.751.659,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240.000,00 | 240.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21.900,00 | 21.900,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 140.000,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
|  | *75075*  |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*  | *40.000,00* | *40.000,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000,00 | 33.000,00 |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *45.394,00* | *21.000,00* | 24.394,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących | 21.000,00 | 21.000,00 |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24.394,00 |  | 24.394,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw Oraz Sądownictwa**  | **1.359,00** | **1.359,00** |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa* | *1.359,00* | *1.359,00* |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24,00 | 24,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930,00 | 930,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |  |
| **752** |  |  | **0brona narodowa** | **200,00** | **200,00** |  |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *200,00* | *200,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**  | **170.000,00** | **170.000,00** |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne*  | *170.000,00* | *170.000,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  | **63.000,00** | **63.000,00** |  |
|  | *75647* |  | *Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych*  | *63.000,00* | *63.000,00* |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| **757** |  |  | **Obsługa Długu Publicznego**  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
|  | *75702*  |  | *Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*  | *35.000,00* | *35.000,00* |  |
|  |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego  | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia**  | **59.000,00** | **59.000,00** |  |
|  | *75814*  |  |  *Różne rozliczenia finansowe*  | *14.000,00* | *14.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe*  | *45.000,00* | *45.000,00* |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
|  |  |  | Rezerwa ogólna  | 27.000,00 | 27.000,00 |  |
|  |  |  | Rezerwa kryzysowa  | 18.000,00 | 18.000,00 |  |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801**  |  |  | **Oświata i Wychowanie**  | **7.228.400,00** | **7.228.400,00** |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *4.692.800,00* | *4.692.800,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 244.500,00 | 244.500,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.864.000,00 | 2.864.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 227.000,00 | 227.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496.000,00 | 496.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 80.700,00 | 80.700,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356.000,00 | 356.000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38.000,00 | 38.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 71.500,00 | 71.500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.000,00 | 78.000,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 21.000,00 | 21.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 150.100,00 | 150.100,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkole*  | *711.100,00* | *711.100,00* |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462.000,00 | 462.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31.200,00 | 31.200,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10.700,00 | 10.700,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.600,00 | 7.600,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30.600,00 | 30.600,00 |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *1.593.600,00* | *1.593.600,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88.400,00 | 88.400,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193.000,00 | 193.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27.500,00 | 27.500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 |  |

- 4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.400,00 | 18.400,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64.700,00 | 64.700,00 |  |
|  | *80113* |  | *Doważenie uczniów do szkól*  | *169.900,00* | *169.900,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 |  |
|  | *80146* |  | *Placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli*  | *25.000,00* | *25.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *36.000,00* | *36.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.000,00 | 36.000,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona Zdrowia**  | **85.000,00** | **85.000,00** |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomani*  | *500,00* | *500,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*  | *84.500,00* | *84.500,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,00 | 28.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 19.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000,00 | 37.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna**  | **2.750.400,00** | **2.750.400,00** |  |
|  | *85202* |  | *Dom pomocy społecznej*  | *80.000,00* | *80.000,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 80.000,00 |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  | *1.842.000,00* | *1.842.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.768.350,00 | 1.768.350,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.870,00 | 31.870,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800,00 | 25.800,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 930,00 | 930,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.102,00 | 6.102,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.400,00 | 5.400,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.048,00 | 1.048,00 |  |

- 5-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*  | *13.600,00* | *13.600,00* |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13.600,00 | 13.600,00 |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* | *98.000,00* | *98.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98.000,00 | 98.000,00 |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe*  | *8.000,00* | *8.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenie społeczne | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *129.000,00* | *129.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenie społeczne | 129.000,00 | 129.000,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek pomocy społecznej*  | *362.300,00* | *362.300,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252.500,00 | 252.500,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23.000,00 | 23.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.800,00 | 41.800,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.140,00 | 7.140,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.860,00 | 7.860,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 |  |
|  | *85228*  |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*  | *141.500,00* | *141.500,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141.500,00 | 141.500,00 |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *76.000,00* | *76.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 76.000,00 | 76.000,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacja opieka wychowawcza**  | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów*  | *6.000,00* | *6.000,00* |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  | **560.300,00** | **560.300,00** |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekami i ochrona wód*  | *350.000,00* | *350.000,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami*  | *40.000,00* | *40.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  |

- 6-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *90015*  |  | *Oświetlenie ulic , placów i dróg*  | *170.300,00* | *170.300,00* |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  | **125.000,00** | **125.000,00** |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki*  | *125.000,00* | *125.000,00* |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125.000,00 | 125.000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport**  | **225.400,00** | **225.400,00** |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *67.000,00* | *67.000,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  | *92605* |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*  | *158.400,00* | *158.100,00* |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 90.000,00 | 90.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.000,00 | 28.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500.00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.100,00 | 1.100,00 |  |
|  |  |  | **Ogółem**  | **19.853.683,00** | **15.684.289,00** | **4.169.394,00** |
|  |  |  | **Rozchody** |  |  |  |
|  |  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 530.000,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem wydatki i rozchody** | **20.383.683,00** | **15.684.289,00** | **4.169.394,00** |

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki