Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/15/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.12.2010

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **paragraf** | **Nazwa dział i rozdział** | **Ogółem** | **Wydatki jednostek budżetowych** | **w tym:** |  | **Dotacja na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i3 u.o.f.p.** | **Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji** | **Obsługa długu** |
| **na**  **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** | **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| 1 |  | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7.000,00** |  |  |  | **7.000,00** |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby Rolnicze* | *7.000,00* |  |  |  | *7.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpływy gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |  |  |  |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna , gaz i wodę** | **656.000,00** | **653.500,00** | **262.000,00** | **391.500,00** |  | **2.500,00** |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczania wody* | *656.000,00* | *653.500,00* | *262.000,00* | *391.500,00* |  | *2.500,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 2.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |

-1-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120.000,00 | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.000,00 | 33.000,00 |  | 33.000,00 |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **550.000,00** | **550.000,00** |  | **550.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *550.000,00* | *550.000,00* |  | *550.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400.000,00 | 400.000,00 |  | 400.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka Mieszkaniowa** | **119.500,00** | **119.500,00** |  | **119.500,00** |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *119.500,00* | *119.500,00* |  | *119.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16.000,00 | 16.000,00 |  | 16.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **100.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *71014* |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* | *100.000,00* | *100.000,00* |  | *100.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **2.942.730,00** | **2.821.730,00** | **2.253.830,00** | **567.900,00** |  | **121.000,00** |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy Wojewódzkie* | *70.171,00* | *70.171,00* | *70.171,00* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.502,00 | 51.502,00 | 51.502,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.398,00 | 5.398,00 | 5.398,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.571,00 | 11.571,00 | 11.571,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady Gminy* | *120.000,00* | *2.000,00* | *0.00* | *2.000,00* |  | *118.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118.000,00 |  |  |  |  | 118.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | .500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urząd Gminy* | *2.691.559,00* | *2.688.559,00* | *2.181.659,00* | *506.900,00* |  | *3.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 3.000,00 |  |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.659,00 | 1.751.659,00 | 1.751.659,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.900,00 | 21.900,00 |  | 21.900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 140.000,00 |  | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7.000,00 | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  |  |  |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 | 35.000,00 |  | 35.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *40.000,00* | *40.000,00* | *2.000,00* | *38.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000,00 | 33.000,00 |  | 33.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *21.000,00* | *21.000,00* |  | *21.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2900 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21.000,00 | 21.000,00 |  | 21.000,00 |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw Oraz Sądownictwa** | **1.359,00** | **1.359,00** | **1.159,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli* | *1.359,00* | *1.359,00* | *1.159,00* | *200,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 205,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.00 | 24,00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930.00 | 930,00 | 930,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **200,00** | **200,00** |  | **200,00** |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **170.000,00** | **155.000,00** | **20.000,00** | **135.000,00** |  | | **15.000,00** |  |  |  |
|  | *75412* |  | *0chotnicze Straże pożarne* | *170.000,00* | *155.000,00* | *20.000,00* | *135.000,00* |  | | *15.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 |  |  |  |  | | 15.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 60.000,00 |  | 60.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 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 | 60.000,00 | 3.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  | *75647* |  | Pobór podatków , opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych | *63.000,00* | *63.000,00* | *60.000,00* | *3.000,00* |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 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 dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 35.000,00 |  |  |  |  |  | |  |  | 35.000,00 |

- 5 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **59.000,00** | **59.000,00** |  | **59.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *14.000,00* | *14.000,00* |  | *14.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 14.000,00 |  | 14.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | Rezerwy ogólne i celowe | *45.000,00* | *45.000,00* |  | *45.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy( ogólna ) | 27.000,00 | 27.000,00 |  | 27.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy ( celowa) | 18.000,00 | 18.000,00 |  | 18.000,00 |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i Wychowanie** | **7.228.400,00** | **6.778.900,00** | **5.637.000,00** | **1.141.900,00** | **60.000,00** | **389.500,00** |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *4.692.800,00* | *4448.300,00* | *3.667.700,00* | *780.600,00* | *0,00* | *244.500,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 244.500,00 |  |  |  |  | 244.500,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.864.000,00 | 2.864.000,00 | 2.864.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356.000,00 | 356.000,00 |  | 356.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38.000,00 | 38.000,00 |  | 38.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 71.500,00 | 71.500,00 |  | 71.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.000,00 | 78.000,00 |  | 78.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 3.500,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21.000,00 | 21.000,00 |  | 21.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500,00 | 7.500,00 |  | 7.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150.100,00 | 150.100,00 |  | 150.100,00 |  |  |  |  |  |

- 6 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *80104* |  | *Przedszkole* | *711.100,00* | *616.100,00* | *563.900,00* | *52.200,00* | *60.000,00* | *35.000,00* |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane 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 niezaliczonego wynagrodzeń | 35.000,00 |  |  |  |  | 35.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.600,00 | 7.600,00 |  | 7.600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.600,00 | 30.600,00 |  | 30.600,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *1.593.600,00* | *1.483.600,00* | *1.385.900,00* | *97.700,00* |  | *110.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 110.000,00 |  |  |  |  | 110.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |  |  |  |  |  |  |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.400,00 | 18.400,00 |  | 18.400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.600,00 | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64.700,00 | 64.700,00 |  | 64.700,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkól* | *169.900,00* | *169.900,00* | *19.500,00* | *150.400,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli* | *25.000,00* | *25.000,00* |  | *25.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *36.000,00* | *36.000,00* |  | *36.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.000,00 | 36.000,00 |  | 36.000,00 |  |  |  |  |  |

- 8-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona Zdrowia** | **85.000,00** | **85.000,00** | **28.000,00** | **57.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *500,00* | *500,00* |  | *500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *84.500,00* | *84500,00* | *28.000,00* | *56.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 19.000,00 |  | 19.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000,00 | 37.000,00 |  | 37.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2750.400,00** | **671.050,00** | **404.500,00** | **266.550,00** |  | **2.079.350,00** |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Dom pomocy społecznej* | *80.000,00* | *80.000,00* |  | *80.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.842.000,00* | *73.650,00* | *60.600,00* | *13.050,00* |  | *1.768.350,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.768.350,00 |  |  |  |  | 1.768.350,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.870,00 | 31.870,00 | 31.870,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 930,00 | 930,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.102,00 | 6.102,00 |  | 6.102,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.400,00 | 5.400,00 |  | 5.400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.048,00 | 1.048,00 |  | 1.048,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *13.600,00* | *13.600,00* | *13.600,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *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 | Świadczenia społeczne | 8.000,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *129.000,00* |  |  |  |  | *129.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 129.000,00 |  |  |  |  | 129.000,00 |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek pomocy społecznej* | *362.300,00* | *362.300,00* | *330.300,00* | *32.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252.500,00 | 252.500,00 | 252.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.140,00 | 7.140,00 |  | 7.140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.860,00 | 7.860,00 |  | 7.860,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *141.500,00* | *141.500,00* |  | *141.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141.500,00 | 141.500,00 |  | 141.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *76.000,00* | *76.00,00* |  | *76.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 76.000,00 | 76.000,00 |  | 76.000,00 |  |  |  |  |  |

- 10 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacja opieki wychowawczej** | **6.000,00** |  |  |  |  | **6.000,00** |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczni* | *6.000,00* |  |  |  |  | *6.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia | 6.000,00 |  |  |  |  | 6.000,00 |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **560.300,00** | **560.300,00** | **30.300,00** | **530.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *350.000,00* | *350.000,00* |  | *350.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110.000,00 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *40.000,00* | *40.000,00* |  | *40.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *170.300,00* | *170.300,00* | *30.300,00* | *140.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 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 | 135.400,00 | 43.800,00 | 91.600,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *67.000,00* | *67.000,00* | *7.000,00* | *60.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |

- 11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *92605* |  | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *158.400,00* | *68.400,00* | *36.800,00* | *31.600,00* | *90.000,00* |  |  |  |  | |
|  |  | 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 | 28.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 800.00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4440 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 | 1.100,00 |  | 1.100,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | **Ogółem** | | **15.684.289,00** | **12.753.939,00** | **8.740.589,00** | **4.013.350,00** | **282.000,00** | **2.613.350,00** |  |  | **35.000,00** |

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezick**i**