Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2012

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **578.470,00** | **578.470,00** | **262.000,00** | **313.970,00** |  | **2.500,00** |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczania wody* | **578.470,00** | **578.470,00** | *262.000,00* | **313.970,00** |  | *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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |

- 1-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 5.470,00 | 5.470,00 |  | 5.470,00 |  |  |  |  |  |
| **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** | **159.500,00** | **159.500,00** |  | **159.500,00** |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *159.500,00* | *159.500,00* |  | *159.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **160.000,00** | **160.000,00** |  | **160.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *71014* |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* | *160.000,00* | *160.000,00* |  | *160.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160.000,00 | 160.000,00 |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **2.992.292,00** | **2.855.292,00** | **2.294.792,00** | **560.500,00** |  | **137.000,00** |  |  |  |
|  | *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* | *136.000,00* | *2.000,00* | *0.00* | *2.000,00* |  | *134.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134.000,00 |  |  |  |  | 134.000,00 |  |  |  |
|  |  | 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* | *2.725.121,00* | *2.722.121,00* | *2.222.621,00* | *499.500,00* |  | *3.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 3.000,00 |  |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.721,00 | 1.751.721,00 | 1.751.721,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230.900,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.200,00 | 2.200,00 |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.100,00 | 61.100,00 |  | 61.100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 37.200,00 | 37.200,00 |  | 37.200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **1.405,00** | **1.405,00** | **1.205,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli* | *1.405,00* | *1.405,00* | *1.205,00* | *200,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.00 | 30,00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 965.00 | 965,00 | 965,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **342.439,00** | **297.439,00** | **30.000,00** | **267.439,00** |  | **45.000,00** |  |  |  |
|  | *75412* |  | *0chotnicze Straże pożarne* | **342.439,00** | **297.439,00** | **30.000,00** | **267.439,00** |  | **45.000,00** |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45.000,00 |  |  |  |  | 45.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.439,00 | 47.439,00 |  | 47.439,00 |  |  |  |  |  |

- 4 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160.000,00 | 160.000,00 |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **80.000,00** |  |  |  |  |  |  |  | **80.000,00** |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *80.000,00* |  |  |  |  |  |  |  | *80.000,00* |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **71.561,00** | **71.561,00** |  | **71.561,00** |  |  |  |  |  |
|  | *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 | *57.561,00* | *57.561,00* |  | *57.561,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy( ogólna ) | 22.000,00 | 22.000,00 |  | 22.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy ( celowa) | 35.561,00 | 35.561,00 |  | 35.561,00 |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i Wychowanie** | **7.642.468,00** | **7.178.468,00** | **6.024.500,00** | **1.153.968,00** | **80.000,00** | **384.000,00** |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *4.712.159,00* | *4.472.159,00* | *3.693.000,00* | *779.159,00* | *0,00* | *240.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 240.500,00 |  |  |  |  | 240.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370.000,00 | 370.000,00 |  | 370.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72.000,00 | 72.000,00 |  | 72.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |

- 5 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | 65.000,00 |  | 65.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179.159,00 | 179.159,00 |  | 179.159,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkole* | *861.045,00* | *787.045,00* | *693.000,00* | *94.045,00* | *40.000,00* | *34.000,00* |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 34.000,00 |  |  |  |  | 34.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543.500,00 | 543.500,00 | 543.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.045,00 | 32.045,00 |  | 32.045,00 |  |  |  |  |  |

- 6 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *1.834.364,00* | *1.724.364,00* | *1.619.000,00* | *105.36400* |  | *110.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń | 110.000,00 |  |  |  |  | 110.000,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 71.864,00 | 71.864,00 |  | 71.864,00 |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *40.000,00* | *40.000,00* |  | *40.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |

- 7-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona Zdrowia** | **90.000,00** | **90.000,00** | **28.000,00** | **62.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *89.500,00* | *89.500,00* | *28.000,00* | *61.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 42.000,00 | 42.000,00 |  | 42.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2.881.810,00** | **766.506,00** | **452.860,00** | **313.646,00** |  | **2.115.304,00** |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Dom pomocy społecznej* | *104.500,00* | *104.500,00* |  | *104.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 104.500,00 | 104.500,00 |  | 104.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.866.000,00* | *76.696,00* | *70.860,00* | *5.836,00* |  | *1.789.304,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.789.304,00 |  |  |  |  | 1.789.304,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.610,00 | 38.610,00 | 38.610,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.852,00 | 28.852,00 | 28.852,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.242,00 | 1.242,00 |  | 1.242,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoniczne | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |

- 8 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.094,00 |  | 1.094,00 |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *13.950,00* | *13.950,00* | *13.950,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | *13.950,00* | *13.950,00* | *13.950,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *98.500,00* |  |  |  |  | *98.500,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98.500,00 |  |  |  |  | 98.500,00 |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *5.000,00* |  |  |  |  | *5.000,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.000,00 |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *152.500,00* |  |  |  |  | *152.500,00* |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 152.500,00 |  |  |  |  | 152.500,00 |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek pomocy społecznej* | *420.860,00* | *420.860,00* | *382.000,00* | *38.860,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 9.500,00 |  | 9.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.155,00 | 1.155,00 |  | 1.155,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.205,00 | 8.205,00 |  | 8.205,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |

- 9 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *150.500,00* | *150.500,00* |  | *150.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.500,00 | 150.500,00 |  | 150.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *70.000,00* | *70.0.00,00* |  | *70.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70.000,00 | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
| **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** | **460.300,00** | **460.300,00** | **30.300,00** | **430.000,00** |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *220.000,00* | *220.000,00* |  | *220.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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* | *50.000,00* | *50.000,00* |  | *50.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *190.300,00* | *190.300,00* | *30.300,00* | *160.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 130.000,00 |  | 130.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 235.394,00 | 145.394,00 | 53.800,00 | 91.594,00 | 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 |  |  |  |  |  |

- 10 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *92605* |  | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *168.39400* | *78.394,00* | *46.800,00* | *31.594,00* | *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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 800.00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 4440 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.094,00 |  | 1.094,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | **Ogółem** | | **16.383.639,00** | **13.351.835,00** | **9.191.407,00** | **4.160.428,00** | **262.000,00** | **2.689.80400** |  |  | **80.000,00** |

Wójt Gminy

Michał Staniak

- 11-