Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012

**WYDATKI NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  | **Rozdział**  |  | **Nazwa działu i rozdziału**  | **Planowane wydatki na 2012 rok**  |
| **Ogółem**  | **Z tego :** |
| **bieżące**  | **majątkowe** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo**  | **2.627.000,00** | **7.000,00** | **2.620.000,00** |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*  | 2.620.000,00 |  | 2.620.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.620.000,00 |  | 2.620.000,00 |
|  |  |  | 01-Budowa sieci kanalizacyjnej – Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
|  |  |  | 02-Budowa kanalizacji– Grabina Radziwiłłowska , ul. Leśna i Jagodowa  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Huta Nowa – Huta Stara , Górki , Zator , Puszcza Mariańska  | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy  | 70.000,00 |  | 70.000,00 |
|  |  |  | 03-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach  | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
|  | *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**  | **578.470,00** | **578.470,00** |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody*  | *578.470,00* | *578.470,00* |  |
|  |  | 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  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
|  |  | 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  | 5.470,00 | 5.470,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność**  | **1.211.000,00** | **550.000,00** | **661.000,00** |
|  | *60016*  |  | *Drogi publiczne gminne*  | **1.211.000,00** | *550.000,00* |  *661.000,00* |
|  |  | 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  | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 |
|  |  |  | 01-Budowa chodnika – Waleriany - Mrozy | 261.000,00 |  | 261.000,00 |
|  |  |  | 02-przebudowa drogi w miejscowości Kamion  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup gruntów po drogę/  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |

-1-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa**  | **779.500,00** | **159.500,00** | **620.000,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*  | *779.500,00* | *159.500,00* | *620.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16.000,00 | 16.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
|  |  | 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  | 620.000,00 |  | 620.000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa**  | **160.000,00** | **160.000,00** |  |
|  | *71014* |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*  | *160.000,00* | *160.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna**  | **3.140.637,00** |  **2.992.292,00** | **148.345,00** |
|  | *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*  | *136.000,00* | *136.000,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134.000,00 | 134.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
|  | *75023* |  | *Urząd Gminy*  | *2.855.121,00* | *2.725.121,00* | *130.000,00* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.721,00 | 1.751.721,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230.900,00 | 230.900,00 |  |
|  |  | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.200,00 | 2.200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.100,00 | 61.100,00 |  |
|  |  | 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  | 37.200,00 | 37.200,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ zakup samochodu +komput/ | 130.000,00 |  | 130.000,00 |
|  | *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 |  |

- 2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *39.345,00* | *21.000,00* | 18.345,00 |
|  |  | 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 | 18.345,00 |  | 18.345,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw Oraz Sądownictwa**  | **1405,00** | **1.405,00** |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa* | *1405,00* | *1.405,00* |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 205,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00 | 24,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 965,00 | 965,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**  | **342.439,00** | **342.439,00** |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne*  | *342.439,00* | *342.439,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.439,00 | 47.439,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 kredytów i pożyczek  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia**  | *71.561,00* | *71.561,00* |  |
|  | *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*  | *57.561,00* | *57.561,00* |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | *57.561,00* | *57.561,00* |  |
|  |  |  | Rezerwa ogólna  | 22.000,00 | 22.000,00 |  |
|  |  |  | Rezerwa kryzysowa  | 35.561,00 | 35.561,00 |  |
| **801**  |  |  | **Oświata i Wychowanie**  | **8.742.468,00** | **7.642.468,00** | **1.100.000,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *5.812.159,00* | *4712.159,00* | 1.100.000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 240.000,00 | 240.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 230.000,00 | 230.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490.000,00 | 490.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 73.000,00 | 73.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370.000,00 | 370.000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72.000,00 | 72.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | 65.000,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 179.159,00 | 186.000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.100,000,00 |  | 1.100.000,00 |

- 3 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *80104* |  | *Przedszkole*  | *861.045,00* | *861.045,00* |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543.500,00 | 543.500,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 46.000,00 | 46.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90.000,00 | 90.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13.500,00 | 13.500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32.045,00 | 30.300,00 |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *1.834.364,00* | *1.834.364,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245.000,00 | 245.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 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  | 71.864,00 | 74.700,00 |  |
|  | *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* | *40.000,00* | *40.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona Zdrowia**  | **90.000,00** | **90.000,00** |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomani*  | *500,00* | *500,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 |  |

- 4 –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*  | *89.500,00* | *89.500,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,00 | 28.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 19.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 | 42.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna**  | **2.881.810,00** | **2.881.810,00** |  |
|  | *85202* |  | *Dom pomocy społecznej*  | *104.500,00* | *104.500,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 104.500,00 | 104.500,00 |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  | *1.866.000,00* | *1.866.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.789.304,00 | 1.789.304,00 |  |
|  |  |  | 1. Świadczenia rodzinne
 | 1.569.304,00 | 1.569.304,00 |  |
|  |  |  | 1. Fundusz alimentacyjny
 | 220.000,00 | 220.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.610,00 | 38.610,00 |  |
|  |  |  | 01-Świadczenia rodzinne  | 33.000,00 | 33.000,00 |  |
|  |  |  | 1. Fundusz alimentacyjny
 | 5.610,00 | 5.610,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.360,00 | 2.360,00 |  |
|  |  |  | 01-Świadczenia rodzinne  | 2.360,00 | 2.360,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.852,00 | 28.852,00 |  |
|  |  |  | 1. Świadczenia rodzinne
 | 5.700,00 | 5.700,00 |  |
|  |  |  | 02-fundusz alimentacyjny od wynagrodzeń  | 852,00 | 852,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.038,00 | 1.038,00 |  |
|  |  |  | 01-świadczenia rodzinne  | 900,00 | 900,00 |  |
|  |  |  | 02-fundusz alimentacyjny  | 138,00 | 138,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.242,00 | 1.241,00 |  |
|  |  |  | 01-świadczenia rodzinne  | 1.242,00 | 1.241,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  | 01-świadczenia rodzinne  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 01-świadczenia rodzinne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00 | 1.094,00 |  |
|  |  |  | 01-świadczenia rodzinne  | 1.094,00 | 1.094,00 |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*  | *13.950,00* | *13.950,00* |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | *13.950,00* | *13.950,00* |  |
|  |  |  | 01-środki zlecone – świadczenia rodzinne  | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
|  |  |  | 02-dotacja na zadania własne  | 10.200,00 | 10.200,00 |  |
|  |  |  | 03-środki własne  | 2.550,00 | 2.550,00 |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* | *98.500,00* | *98.500,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98.500,00 | 98.500,00 |  |
|  |  |  | 01-środki własne - celowe | 56.000,00 | 56.000,00 |  |
|  |  |  | 02-dotacja na zadania własne  | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
|  |  |  | 03-środki własne - okresowe | 8.500,00 | 8.500,00 |  |

- 5 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe*  | *5.000,00* | *5.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenie społeczne | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *152.500,00* | *152.500,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenie społeczne | 152.500,00 | 152.500,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 122.000,00 | 122.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 30.500,00 | 30.500,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek pomocy społecznej*  | *420.860,00* | *420.860,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282.000,00 | 282.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 105.000,00 | 105.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 177.000,00 | 177.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.000,00 | 48.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 15.500,00 | 15.500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 32.500,00 | 32.500,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 9.500,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej j publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.155,00 | 1.155,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 655,00 | 655,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8.205,00 | 8.205,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 5.205,00 | 5.205,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 500,00 | 500,00 |  |

- 6 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *85228*  |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*  | *150.500,00* | *150.500,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.500,00 | 150.500,00 |  |
|  |  |  | 01-środki zlecone | 10.500,00 | 10.500,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 140.000,00 | 140.000,00 |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *70.000,00* | *70.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
|  |  |  | 01-dotacja na zadania własne  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  |  | 02-środki własne  | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **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**  | **460.300,00** | **460.300,00** |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekami i ochrona wód*  | *220.000,00* | *220.000,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami*  | *50.000,00* | *50.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
|  | *90015*  |  | *Oświetlenie ulic , placów i dróg*  | *190.300,00* | *190.300,00* |  |
|  |  | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 130.000,00 |  |
|  |  | 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**  | **235.394,00** | **235.394,00** |  |
|  | *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*  | *168.394,00* | *168.394,00* |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500.00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00 | 1.094,00 |  |
|  |  |  | **Ogółem**  | **21.532.984,00** | **16.383.639,00** | **5.149.345,00** |
|  |  |  | **Rozchody** |  |  |  |
|  |  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 531.376,00 | 531.376,00 |  |
|  |  |  | **Razem :wydatki + rozchody** | **22.064.360,00** | **16.915.015,00** | **5.149.345,00** |

Wójt Gminy

Michał Staniak

- 7 -