

Plan Wydatków na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 781 352,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 744 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 352,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 352,00
600			Transport i łączność	304 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 195,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 422 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 374,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	42 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	237 198,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 198,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 798,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 400,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 134 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 801 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 456,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 945,00
		4260	Zakup energii	41 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 693,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 216,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 797,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	587 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 320,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 183 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,00
	4260	Zakup energii	19 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 312,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 036,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 508,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00
852			Pomoc społeczna	3 045 232,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 679,00
	85401		Świetlice szkolne	198 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 431,00
	90002		Gospodarka odpadami	525 689,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 400,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 823,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92116		Biblioteki	112 341,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 341,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				18 265 984,00