

Plan Wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 340,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 340,00
600			Transport i łączność	2 973 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 773 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 143,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 146 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 779,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	54 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 000,00
758			Różne rozliczenia	153 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00
		4810	Rezerwy	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 804 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 293 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 365,00
		4260	Zakup energii	43 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 874,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	606 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
	4260	Zakup energii	9 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 084 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 025,00
	4260	Zakup energii	17 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4260	Zakup energii	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00
	4260	Zakup energii	712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00
	80195	Pozostała działalność	50 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 302,00
851		Ochrona zdrowia	68 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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	2 892 620,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	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	31 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00

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	25 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
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.	18 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 770,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 050,00
	85401		Świetlice szkolne	156 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 072,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 072,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 442,00
	90002		Gospodarka odpadami	515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		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	188 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		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	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 700,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 510,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		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	27 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92116		Biblioteki	115 120,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	115 120,00
926			Kultura fizyczna	76 887,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 887,00
		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	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
Razem:				17 454 556,00