

Plan Wydatków na 2009r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 146 100,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00
600			Transport i łączność	3 965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 468 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 264 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 224,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 988,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 720,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	236 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	168 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 197 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 795,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 582,00
		4260	Zakup energii	44 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 832,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 931,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 187,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 485,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186,00
80104		Przedszkola	259 347,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	823,00
80110		Gimnazja	1 310 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 055,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 649,00
	4260	Zakup energii	16 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 267,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 313,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	729,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	605,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 136,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
852			Pomoc społeczna	2 475 794,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 591,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
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.	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 730,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
85295		Pozostała działalność	77 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 815,00
	85401	Świetlice szkolne	156 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00
	85495		Pozostała działalność	1 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 764,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 414,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 414,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 041 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
	92116		Biblioteki	71 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 860,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				19 573 000,00