

## Załącznik nr 2

## Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 014 800,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 547 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>613,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 242 985,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 749,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00

	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
80104		Przedszkola	639 182,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 297 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 753,00
80195		Pozostała działalność	18 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 875,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 875,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 775 568,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 354 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	7 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 468,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	38 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 000,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92116		Biblioteki	68 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 887,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>12 125 628,00</b>