

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00
	40002		Dostarczanie wody	262 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
750		Administracja publiczna	1 467 900,00
75011		Urzędy wojewódzkie	71 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	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)	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
75095		Pozostała działalność	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00
	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	41 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 012 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 749 435,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
80104		Przedszkola	569 608,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00
80110		Gimnazja	1 243 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
	4260	Zakup energii	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 615,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	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	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 103,00
80195		Pozostała działalność	17 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 915,00
851		Ochrona zdrowia	51 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00

852			Pomoc społeczna	1 786 745,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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.	10 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 452,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 614,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	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	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	39 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00

926			Kultura fizyczna	76 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Razem:				9 738 903,00