

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 392,00
	40002		Dostarczanie wody	337 392,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 392,00
600			Transport i łączność	159 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 618,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 405,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 645 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	54 194,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	126 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00
758		Różne rozliczenia	51 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 350,00
	4810	Rezerwy	51 350,00
801		Oświata i wychowanie	7 387 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 826 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 923,00
80104		Przedszkola	582 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 892,00
80110		Gimnazja	1 774 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 459,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
852		Pomoc społeczna	2 980 628,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00

85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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.	15 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 353,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 650,00
	85395		Pozostała działalność	451 650,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 645,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 368,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 697,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 739,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 098,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 767,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 774,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 226,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 547,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 353,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 077,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 460,00
	85401		Świetlice szkolne	143 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
		3250	Stypendia różne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 987,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 893,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 094,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 094,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 262,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	543 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4278	Zakup usług remontowych	93 995,00
	4279	Zakup usług remontowych	56 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 864,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 507,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
Razem:			15 116 676,00