

# Planowane wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 807 103,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 4 235 603,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 380 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 11 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 520 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00              |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 21 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 18 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 203,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 488 400,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 660 500,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 314 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 438 500,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 5 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 5 000,00            |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 560 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 370 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 6 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>400,00</b>       |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 400,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>775 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 715 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 300 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 000,00          |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 60 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 60 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>378 300,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 378 300,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 220 300,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 10 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>214 040,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 205 440,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 400,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 8 600,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 87,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>2 089 999,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 66 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 54 040,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 161,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 324,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 475,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 74 800,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 63 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 907 299,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 4 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 100 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 93 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 188 400,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 600,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 157 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 36 000,00           |

|     |       |      |   |                   |
|-----|-------|------|---|-------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 7 500,00          |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                      | 16 000,00         |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 27 700,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 099,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 500,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 11 900,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 100,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 850,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>179 200,00</b> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 700,00            |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 700,00            |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 178 500,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 300,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 31 800,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 300,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 000,00          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>40 900,00</b>  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 40 900,00         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 38 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 200,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>318 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 318 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 318 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 150 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 695 331,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 549 407,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250 100,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 940 800,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 243 544,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 583 436,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 87 964,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 198 250,00          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 100 600,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 130 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 510,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 10 500,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 600,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 520,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 200 383,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 900,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 942 000,00          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 539 642,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 355 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 930,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 879,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 550,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 850,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 533,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 80104 |      | Przedszkola  | 177 000,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 60 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 636,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 323,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 849,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 692,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 804 535,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 095 500,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 056,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209 020,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31 208,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 40 600,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 2 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 051,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00       |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 311 788,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 350,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 980,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 499,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 459,00            |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 39 356,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 200,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 478,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 678,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 209 882,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 302,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 153,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 801,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 61 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 900,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 226,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 63 721,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 721,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>83 000,00</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 78 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 300,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 600,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 800,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 914 998,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 749 500,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 642 353,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 870,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 556,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 261,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 440,00            |

|       |       |   |                   |
|-------|-------|---|-------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 050,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 920,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 550,00          |
| 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. | 6 740,00          |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 740,00          |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 136 500,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 136 500,00        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 445 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 445 000,00        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 32 800,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 32 800,00         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 317 033,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 000,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 256,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 647,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 680,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 600,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 650,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 500,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 205,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 105,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00         |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 159 220,00        |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 25 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 123 920,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>218 952,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne   | 197 683,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00         |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 605,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 571,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 690,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 767,00         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 20 000,00         |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00         |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 269,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 016,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 253,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>320 553,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 47 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 553,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 906,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 147,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 191 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 180 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 40 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>709 000,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 205 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 205 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 180 000,00        |



|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 314 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 78 000,00            |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 200 000,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 36 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>54 000,00</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                    | 54 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 27 200,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 300,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>23 949 776,00</b> |