

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 004 308	645 161
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 459 018	569 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 730	569 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 467	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 821	
	01030		Izby rolnicze	15 000	15 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000
	01095		Pozostała działalność	530 290	61 161
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	421	
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 450	17 450
		4300	zakup usług pozostałych	35 911	35 911
		4410	podróże służbowe krajowe	298	300
		4430	różne opłaty i składki	464 696	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	958	
020			LEŚNICTWO	5 959	5 959
	02095		Pozostała działalność	5 959	5 959
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050	5 050
		4300	zakup usług pozostałych	303	303
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606	606

050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	619 906	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	619 906	0
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 855	
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 619	
		4127	składki na Fundusz Pracy	788	
		4129	składki na Fundusz Pracy	262	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 157	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 719	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 009	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 337	
		4307	zakup usług pozostałych	333 008	
		4309	zakup usług pozostałych	195 152	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 496 094	12 752 954
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000	350 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000	350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	17 161 094	12 402 954
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 576	67 576
		4270	zakup usług remontowych	322 398	322 398
		4300	zakup usług pozostałych	290 723	302 352
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 931	7 627 922
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 348 042	2 699 479
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 424	1 375 227
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 796	360 504
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 696	350 404
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 903	98 700
		4260	zakup energii	6 161	6 408
		4270	zakup usług remontowych	19 315	19 315
		4300	zakup usług pozostałych	34 635	34 635
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	208

		4430	różne opłaty i składki	5 487	5 487
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658	2 658
		4530	podatek od towarów i usług	65 617	66 273
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520	2 520
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
	70095		Pozostała działalność	10 100	10 100
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800	5 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 988	104 548
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	104 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	104 000
	71035		Cmentarze	988	548
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	988	548
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 849 085	3 404 933
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000	51 896
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832	40 752
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 030	3 396
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 304	6 666
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 834	1 082
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
	75022		Rady gmin	92 368	96 987
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 933	71 330
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 775	9 214
		4300	zakup usług pozostałych	15 660	16 443
	75023		Urzędy gmin	3 484 645	2 887 994
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 193	1 756 052
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 867	119 261
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 674	294 873
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 053	47 844
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 880	7 880
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 488	77 488

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 784	140 221
	4260	zakup energii	28 009	28 009
	4270	zakup usług remontowych	10 824	10 824
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 081	2 081
	4300	zakup usług pozostałych	129 372	153 969
	4309	zakup usług pozostałych	15 168	1 696
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 110	11 110
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 161	12 161
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 887	14 887
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	520	520
	4410	podróże służbowe krajowe	44 421	44 421
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 081	2 081
	4430	różne opłaty i składki	7 178	7 178
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 001	47 176
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520	520
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242	6 242
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 262	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 369	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 500	96 500
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
75056		Spis powszechny i inne	16 016	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 235	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 998	
	4120	składki na Fundusz Pracy	324	
	4300	zakup usług pozostałych	20	
	4410	podróże służbowe krajowe	439	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100 000
	4300	zakup usług pozostałych		100 000
75095		Pozostała działalność	168 056	168 056
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	600
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 745	26 745
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 322	8 322
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 504	26 504
	4300	zakup usług pozostałych	71 892	71 892
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 363	9 363
	4430	różne opłaty i składki	10 715	10 715
	4480	podatek od nieruchomości	600	0
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 915	13 915
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 772	13 768
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 845	13 768
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340	1 342

		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 488	3 525
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	524	90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202	203
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 094	533
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	79	13
		4120	składki na Fundusz Pracy	33	33
		4127	składki na Fundusz Pracy	502	86
		4129	składki na Fundusz Pracy	13	3
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 432	2 145
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	368	55
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 655	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	195	
		4307	zakup usług pozostałych	53 554	5 598
		4309	zakup usług pozostałych	1 366	142
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 927	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	643	
		4120	składki na Fundusz Pracy	84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 260	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 652	
		4300	zakup usług pozostałych	15	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 040	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 551	1 197 016
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 551	1 197 016
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 144	4 621
		4120	składki na Fundusz Pracy	904	750
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 348	54 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 103	70 103
		4260	zakup energii	27 568	27 729
		4270	zakup usług remontowych	24 494	24 494
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 198	4 427
		4300	zakup usług pozostałych	15 170	15 170
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 121	3 121
		4410	podróże służbowe krajowe	1 301	1 301
		4430	różne opłaty i składki	30 200	30 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	137 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		658 800
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 700
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 708	96 708
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 708	96 708

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 540	54 540
		4300	zakup usług pozostałych	37 168	37 168
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	674 000	500 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	374 000	500 000
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	374 000	500 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	0
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	130 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000
		4810	rezerwy	130 000	130 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 032 317	14 290 012
	80101		Szkoły podstawowe	6 893 620	8 658 149
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 995	334 165
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 744	4 209 139
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 128	307 692
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	682 275	735 621
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 044	118 648
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900	6 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 450	376 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 447	29 000
		4260	zakup energii	227 620	341 000
		4270	zakup usług remontowych	82 400	47 000
		4300	zakup usług pozostałych	64 800	61 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 700	9 300
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500	6 500
		4430	pozostałe opłaty i składki	18 050	17 100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 727	252 137
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	500 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 912	1 034 037
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 228	258 510
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	5 000
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 558	479 744
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 146	31 983
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 258	329 919
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 975	23 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 589	58 511
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 288	9 437
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 300
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	900	800
		4410	podróże służbowe krajowe	510	450
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592	18 844
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	700

	80110		Gimnazja	3 136 835	3 636 113
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 654	194 229
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 190	2 358 882
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 600	162 260
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 027	411 629
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 262	66 392
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 000	147 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	40 000
		4260	zakup energii	30 000	35 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	33 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 800	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000
		4430	pozostałe opłaty i składki	7 500	7 500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 302	151 221
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 000	519 000
		4300	zakup usług pozostałych	519 000	519 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 613	433 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 281	297 473
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 674	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 368	50 812
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 190	7 815
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	19 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	13 000
		4430	różne opłaty i składki	500	500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	8 600
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 681	61 542
		4300	zakup usług pozostałych	36 193	40 003
		4410	podróże służbowe krajowe	5 567	6 153
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 921	15 386
	80148		Stolówki szkolne	422 674	388 946
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 578	129 004
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401	10 400

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 566	21 176
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 479	3 416
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500
		4220	zakup środków żywności	217 000	195 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 600
		4410	podróże służbowe krajowe	450	350
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 200
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	600
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
	80195		Pozostała działalność	122 336	113 318
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 704	18 463
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	897	1 274
		4120	składki na Fundusz Pracy	142	196
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 593	60 385
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	
851			OCHRONA ZDROWIA	586 172	133 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	453 172	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 172	
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960	5 157

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 440	15 440
		4300	zakup usług pozostałych	42 300	37 303
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	
	85195		Pozostała działalność	7 000	7 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 438 129	6 164 445
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000	98 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	98 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 006	4 491 436
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000
		3110	świadczenia społeczne	4 251 516	4 344 568
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 571	68 029
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946	6 076
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 565	11 818
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 777	1 816
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 335	31 432
		4270	zakup usług remontowych	880	900
		4300	zakup usług pozostałych	9 025	9 222
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	860	879
		4410	podróże służbowe krajowe	537	549
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 142
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473	1 505
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 315	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 081	20 050
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 081	20 050
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 745	320 698
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3 000

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	3110	świadczenia społeczne	446 472	291 191
	3119	świadczenia społeczne	25 266	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 443	11 443
	4300	zakup usług pozostałych	14 564	14 564
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500
85215		Dodatki mieszkaniowe	217 000	217 000
	3110	świadczenia społeczne	217 000	217 000
85216		Zasilki stałe	150 975	77 206
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000
	3110	świadczenia społeczne	150 975	73 706
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 074	556 959
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 261	382 672
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 168	26 310
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 376	66 641
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 041	10 360
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 464	13 868
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 303	14 303
	4270	zakup usług remontowych	2 143	2 143
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040
	4300	zakup usług pozostałych	7 282	7 336
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 041	1 041
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 081	2 081
	4410	podróże służbowe krajowe	11 808	11 808
	4430	różne opłaty i składki	212	290
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 088	16 440
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626	626
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040	
85295		Pozostała działalność	561 248	383 096
	3110	świadczenia społeczne	535 823	383 096
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	2 306	
	4303	zakup usług pozostałych	20 820	
	4743	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355	
	4753	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 353	65 915
85395		Pozostała działalność	215 353	65 915
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121	43 602

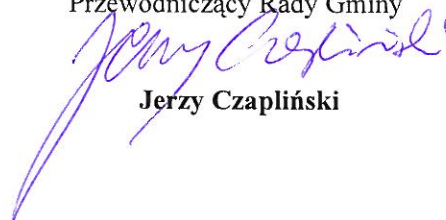
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204	8 430
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016	3 706
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	583	717
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 430	6 859
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 017	1 326
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 619	1 069
		4129	składki na Fundusz Pracy	312	206
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 597	
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	503	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	963	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	186	
		4307	zakup usług pozostałych	98 717	
		4309	zakup usług pozostałych	19 085	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 018	173 827
	85401		Świetlice szkolne	212 098	173 827
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 938	11 810
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 294	115 667
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 262	20 731
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 106	3 343
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500
		4270	zakup usług remontowych	50 800	800
		4300	zakup usług pozostałych	500	500
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722	8 076
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 920	0
		3240	stypendia dla uczniów	245 821	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	57 099	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 095	307 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 200	16 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200
		4300	zakup usług pozostałych	14 100	14 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 900	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 403	8 621
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252	5 252
		4300	zakup usług pozostałych	3 151	3 369
	90013		Centra kultury i sztuki	9 000	9 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 492	156 479
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	816	816
		4260	zakup energii	107 274	107 522
		4270	zakup usług remontowych	44 895	46 634

		4300	zakup usług pozostałych	707	707
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	75 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 000
		4300	zakup usług pozostałych		28 000
		4430	różne opłaty i składki	19 000	19 000
	90095		Pozostała działalność	42 000	42 000
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	42 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 505 545	1 424 893
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 267	805 769
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 421	177 693
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000	100 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 316	275 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 530	253 076
	92116		Biblioteki	361 462	413 308
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 462	413 308
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000	153 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	42 000	58 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	95 000
	92195		Pozostała działalność	52 816	52 816
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 818	1 818
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 928	19 029
		4300	zakup usług pozostałych	31 767	31 767
		4410	podróże służbowe krajowe	101	101
		4430	różne opłaty i składki	101	101
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 425 146	1 879 698
	92601		Obiekty sportowe	1 346 107	1 795 659
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 718
		4120	zakup materiałów i wyposażenia		441
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4260	zakup energii		100 000
		4300	zakup usług pozostałych		100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	1 200 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	140 824
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 607	183 676

	92695		Pozostała działalność	79 039	84 039
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		70 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 615	11 615
		4300	zakup usług pozostałych	1 212	1 212
		4430	różne opłaty i składki	1 212	1 212
				55 275 942	43 650 741

Wydatki ogółem :	55 275 942	43 650 741
Wydatki bieżące :	26 407 662	25 816 990
Wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 464 510	18 447 602
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 670 839	12 617 384
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 793 671	5 830 818
dotacje na zadania bieżące	698 383	781 101
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 568 881	6 008 486
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dfp w części zw. Z realizacją zadań jst	1 001 888	79 801
wydatki na obsługę długu jst	374 000	500 000
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	300 000	0
Wydatki majątkowe	28 868 280	17 833 751
w tym : - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 286 033	10 345 422
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 147 247	7 043 329
pozostałe wydatki majątkowe	435 000	445 000

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński