

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan wydatków na 2011 rok

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 077,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Składki za zajęcie pasa i umieszczenie wodociągów w pasie leśnym				
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych – zgodnie z ustawą (2% podatku rolnego)				
	01095		Pozostała działalność	236 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 077,00
- wydatki funduszu sołeckiego – załącznik nr 12				
- wydatki samorządów osiedli				
* Samorząd Osiedla Nr 1 - 22 622,00				
* Samorząd Osiedla Nr 2 - 22 622,00				
020			Leśnictwo	6 363,00
	02001		Gospodarka leśna	6 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00
Pielęgnacja lasu komunalnego				
600			Transport i łączność	595 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (remonty, zimowe utrzymanie)				
630			Turystyka	32 291,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
	63095		Pozostała działalność	20 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00
Wydatki związane z utrzymaniem kapielisk na terenie gminy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 353,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	637 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 872,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty, zarząd, wywóz nieczystości itp.)				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 481,00
Operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości gminnych				
710			Działalność usługowa	151 874,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (decyzje, plany)				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
Wyceny działek, wznowienia granic, podziały, dokumenty geodezyjne				
	71035		Cmentarze	10 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy				
750			Administracja publiczna	3 514 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
Wynagrodzenia i ich pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
Wydatki związane z obsługą rady miejskiej (diety, materiały biurowe, opłaty telewizyjne itp.)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i składki, materiały biurowe, audyt, sprzątanie i ochrona budynku, programy komputerowe i licencje, opłaty telefoniczne, delegacje itp.)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
Wydatki związane z promocją				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych				
	75414		Obrona cywilna	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z obroną cywilną				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 923,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 029,00
Diety, inkaso i ryczałty dla sołtysów				
757			Obsługa długu publicznego	955 306,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	550 000,00
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytu				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	405 306,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	405 306,00
Zabezpieczenie spłaty pożyczek, które gmina poręczyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wraz z odsetkami				

758			Różne rozliczenia	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00
- rezerwa ogólna - 230 000,00				
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	12 964 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 694 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	233 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków, remonty itp.)				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732,00
Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, opał itp.)				
	80104		Przedszkola	2 010 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00
	4220	Zakup środków żywności	217 630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	93 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	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	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, remonty, rozmowy telefoniczne itp.)			
80110		Gimnazja	2 602 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 374,00
Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów (wynagrodzenia i pochodne)			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 500,00
Dowożenie uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, rozmowy telefoniczne, programy, licencje itp.)			

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 830,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz opłat za doradztwo metodyczne				
	80195		Pozostała działalność	43 819,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne dot. kasy zapomogowo - pożyczkowej i prezesa ZNP				
851			Ochrona zdrowia	235 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
Wydatki tego rozdziału dot. realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi				
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Wydatki związane z kosztami wydania decyzji świadczeniobiorców nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
852			Pomoc społeczna	9 626 166,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
Wydatki związane z działaniami dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	22 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z świadczenia z pomocy społecznej			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 340,00
	3119	Świadczenia społeczne	22 064,00
Wypłata zasiłków okresowych i celowych			
85215		Dodatki mieszkaniowe	691 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji dodatków mieszkaniowych			
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
Wypłata zasiłków stałych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 691,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 670,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, utrzymanie budynku, rozmowy telefoniczne itp.)			

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85295		Pozostała działalność	806 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00
Wydatki związane z dożywianiem				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 153,00
	85401		Świetlice szkolne	163 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00
Wydatki tego rozdziału dot. zatrudnienia osób w świetlicach szkolnych				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	159 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku, rozmowy telefoniczne, art. biurowe itp.)				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Wydatki związane z obsługą pomocy materialnej dla uczniów				

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 898,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00
Utrzymanie czystości i porządku w gminie				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 908,00
Utrzymanie zieleni w gminie				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 921,00
		4260	Zakup energii	556 921,00
Energia elektryczna do oświetlania ulic, placów i dróg				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
Wydatki związane z ochroną środowiska				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Zakup pojemników na śmieci				
	90095		Pozostała działalność	41 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00
Wydatki związane z obsługą szaletu				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 668,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem nr 8				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 924,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 924,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
	92116		Biblioteki	400 744,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 744,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
926			Kultura fizyczna i sport	683 125,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	683 125,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	529 025,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych 15 000,00 i klubów sportowych 514 025,00 oraz inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Razem wydatki bieżące				33 427 752,00

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 475 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	80104		Przedszkola	50 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 892 719,00
	92601		Obiekty sportowe	4 892 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 219,00
Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 3				
Razem wydatki majątkowe				6 576 619,00
WYDATKI OGÓLEM				40 004 371,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde