

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 608,00
	01030		Izby rolnicze	15 608,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 608,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych 2% podatku rolnego</i>				
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
<i>Prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z utrzymaniem lasu komunalnego</i>				
600			Transport i łączność	652 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 638,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, usługi równiarki, ładowarki) w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>				
630			Turystyka	36 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		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	25 000,00
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8</i>				
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie gminy (prace porządkowe, usługi komunalne)</i>				

700			Gospodarka mieszkaniowa	892 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ciepłej, remonty, konserwacje, zarząd, usługi komunalne, ubezpieczeniowe)				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 100,00
Operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości gminnych				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Wydatki związane z wypłatą roszczeń odszkodowawczych				
710			Działalność usługowa	156 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji, plany, usługi prawne, projektowe)				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Wycena działek, wznowienie granic, podziały, usługi geodezyjne				
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (prace porządkowe, pielęgnacyjne, renowacyjne itp.)				
750			Administracja publiczna	3 661 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
Wynagrodzenia i składki zus pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Wydatki związane z obsługą rady miejskiej (diety radnych, soltysów, materiały biurowe, usługi telefoniczne itp.)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe, materiały biurowe, audyt, ochrona budynku, programy komputerowe i licencje, opłaty telefoniczne, delegacje, usługi komunalne, remontowe, ubezpieczeniowe, itp.)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
Wydatki związane z promocją (publikacje okolicznościowe, realizacje filmowe, składki członkowskie na Stowarzyszenie Miast Króla				

Kazimierza Wielkiego, ZMP)				
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
Inkaso i ryczałty dla sołtysów				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00
Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłata na fundusz celowy policji				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00
		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	1 500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia strażaków, konserwatorów, zakup paliwa, sprzętu, utrzymanie remiz, ubezpieczenie itp.)				
	75414		Obrona cywilna	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z obroną cywilną				
757			Obsługa długu publicznego	951 820,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	540 000,00
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 820,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	411 820,00
Zabezpieczenie spłaty pożyczek, które gmina poręczyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wraz z odsetkami				
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
- rezerwa ogólna - 250 000,00 zł (art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)				
- rezerwa celowa - 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym)				
801			Oświata i wychowanie	13 747 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 131,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00
		4260	Zakup energii	231 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 065,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, dydaktyczne, badania lekarskie, usługi komunalne, remontowe, ubezpieczeniowe, telefoniczne, szkolenia pracowników itp.)				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 419,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
		4260	Zakup energii	29 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 706,00
Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, dydaktyczne, usługi remontowe itp.)				
	80104		Przedszkola	2 181 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
		4220	Zakup środków żywności	228 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		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	2 100,00

			publicznej sieci telefonicznej.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, dydaktyczne, zakup żywności, badania lekarskie, utrzymanie budynków - usługi komunalne, remontowe, ubezpieczeniowe, telefoniczne, itp.)				
	80110		Gimnazja	2 832 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 094,00
Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów (wynagrodzenia i pochodne)				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 250,00
Dowożenie uczniów do szkół				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 946,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, materiały, biurowe, programy, licencje, usługi remontowe, telefoniczne, szkolenia pracowników itp.)				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00
		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	10 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 154,00
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)				
	80195		Pozostała działalność	23 395,00
		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	10 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP				
851			Ochrona zdrowia	255 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		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	15 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		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	18 500,00

			pozytku publicznego	
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki tego rozdziału dot. realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (m.in. materiały biurowe, usługi socjoterapeutyczne, transportowe, szkolenia członków GKRPA)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Wydatki związane z kosztami wydania decyzji świadczeniobiorców nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
852			Pomoc społeczna	10 445 304,00
	85204		Rodziny zastępcze	199 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wyплаты świadczeń polecznych rodzinom zastępczym, zawodowym, niezawodowym lub rodzinnym dom dziecka, opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty obsługi realizacji świadczeń				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00

Wydatki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. umowy cywilnoprawne z psychologiem, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym pracującym w Punkcie Interwencji Kryzysowej, usługi pedagogiczne, materiały biurowe)				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 500,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 919 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
		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	1 500,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń tj. wynagrodzenia i składki zus, prowizje bankowe				
	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.	29 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 720,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00
Wypłata zasiłków okresowych i celowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu współfinansowanego z PO KL w ramach projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i kosztów związanych z ich realizacją (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe,				

<i>materiały biurowe)</i>				
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00
<i>Wypłata zasiłków stałych</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 149 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4260	Zakup energii	61 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 185,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00
<i>Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i skl. zus, materiały biurowe, usługi komunalne, prawne, telefoniczne, ubezpieczeniowe, koszty utrzymania budynku itp.)</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 800,00
		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	66 800,00
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8</i>				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	29 500,00

			opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. umowy cywilnoprawne z psychologiem, psychiatrą, terapeutą, pedagogiem)				
	85295		Pozostała działalność	927 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 652,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
Wydatki związane z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 929,00
	85401		Świetlice szkolne	146 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,00
Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
		4370	Opłata 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	6 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy terapeutycznej (wynagrodzenia i skl. zus, materiały biurowe, dydaktyczne, utrzymanie budynku, usługi komunalne, remontowe, telefoniczne, szkolenia pracowników 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	1 214 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
Utrzymanie porządku i czystości w gminie (m.in. prace porządkowe, usługi komunalne, transportowe, związane z utrzymaniem bezpiecznych psów, flagowanie miasta,)				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 993,00
Utrzymanie zieleni w gminie (utrzymanie trawników, prace pielęgnacyjne, zakup materiałów i narzędzi do prac) w tym zagospodarowanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00
		4260	Zakup energii	333 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
Energia elektryczna do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji urządzeń elektrycznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. czyszczenie rowów, studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie przepustów)				
	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	68 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
Wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego oraz remonty i konserwacje placów zabaw				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 580,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		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	40 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 905,00
		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	10 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 976,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. utrzymanie świetlic wiejskich)				
	92116		Biblioteki	417 575,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 575,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. spotkania integracyjne, festyny)				
926			Kultura fizyczna	1 084 200,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
Dotacja dla Centrum Sportu i Rekreacji				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 900,00
		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	35 000,00

			pożytku publicznego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych - zgodnie z załącznikiem nr 8				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. wynagrodzenia animatorów, stypendia sportowe, nagrody, usługi transportowe, ubezpieczeniowe)				
	92695		Pozostała działalność	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. utrzymanie boisk wiejskich)				
Ogółem wydatki bieżące				35 878 027,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	395 000,00
	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	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
750			Administracja publiczna	734 860,00

	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 833,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 361 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00
926			Kultura fizyczna	4 158 980,00
	92601		Obiekty sportowe	4 158 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 350,00
<i>Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 3</i>				
Ogółem wydatki majątkowe				7 337 673,00
OGÓLEM WYDATKI				43 215 700,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde