

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota wydatków w złotych |
|------------|--------|------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 24 424,00 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 7 424,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 424,00 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 15 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 500,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 433 854,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 152 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur pomostowych | 800,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 579,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 579,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 276 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 384,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 003,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 688,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 200,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 206 642,00 |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 206 642,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 642,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 500,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 19 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 90 000,00 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 90 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 261 000,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 37 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i> | 66 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</i> | 1 092 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 57 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 86 700,00 |
| 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 65 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 |
| 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 20 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 20 000,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 120 000,00 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>120 000,00</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 000,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 20 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 486 853,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>1 977 353,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 98 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 853,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>339 600,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 400,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 55 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 929 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 240,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80113 | | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i> | 135 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur pomostowych | 800,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 18 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 32 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 700,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 83 000,00 |
| | 85121 | | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | 53 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 28 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 281 950,00 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 73 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 000,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 4 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 708 480,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 664 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 050,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| 85213 | | <i>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</i> | 5 470,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 470,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 104 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 45 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 42 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 900,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 263 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>1 400,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>23 300,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 500,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>36 500,00</i> |
| | | 3027 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 474,86 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25,14 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 518,82 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869,83 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 393,69 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126,73 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 424,06 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,27 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 461,18 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24,42 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 600,00 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>21 600,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 943,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 447,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>21 000,00</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 492 791,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 185 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 39 100,00 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 187 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 20 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 20 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 44 691,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 691,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 245 835,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 197 457,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 796,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 661,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 45 000,00 |

| | | | |
|---|------|--|---------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 000,00 |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 378,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 38 877,00 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 29 877,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 077,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 9 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | R A Z E M | 7 971 026,00 |
| W tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące | | | 7 611 455,00 |
| 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | | | 6 025 055,00 |
| <i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | | 3 973 740,00 |
| <i>b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i> | | | 2 051 315,00 |
| 1.2 Dotacje na zadania bieżące | | | 282 500,00 |
| 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 147 400,00 |
| 1.4. Wydatki na obsługę długu | | | 120 000,00 |
| 1.5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | | 36 500,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | | | 359 571,00 |
| 2.1 Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | 320 471,00 |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | 206 642,00 |
| <i>b) dotacje celowe na inwestycje</i> | | | 20 000,00 |
| 2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 39 100,00 |
| 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 740 627,00 |
| 4. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | | | 60 500,00 |
| 5. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 30 000,00 |

| DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU | | | 302 500,00 |
|---|-----------------|---|------------------------|
| 1. Dotacje dla sektora finansów publicznych | | | 295 500,00 |
| a) podmiotowa dla instytucji kultury | | | 215 000,00 |
| b) celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 56 500,00 |
| c) celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 4 000,00 |
| d) celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 20 000,00 |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 7 000,00 |
| a) celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 7 000,00 |
| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Razem zł. | | | 359 571,00 |
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | |
| 010 | 01010 | Polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków | 7 424,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej - Biskupice | 7 200,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Dominowie ul. Centralna | 20 000,00 |
| 630 | 63095 | Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo | 206 642,00 |
| 801 | 80101 | Montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie | 10 853,00 |
| 900 | 90002 | Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie | 39 100,00 |
| 900 | 90095 | Ogrodzenie placu zabaw – Borzejewo | 6 959,00 |
| 900 | 90095 | Montaż ogrodzenia i budowa placu zabaw – Rusibórz | 6 332,00 |
| 900 | 90095 | Ogrodzenie placu zabaw - Zberki | 7 400,00 |
| 900 | 90017 | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje: 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chłapowie | 20 000,00 20 000,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym | 12 661,00 |
| 926 | 92601 | Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie | 15 000,00 |


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

PLAN WYDATKÓW na ROK 2013 na zadania
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł. |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 703 127,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 702 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 664 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 |
| | 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 | 827,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 827,00 |
| | | | R a z e m | 740 627,00 |

Wójt
mgr Krzysztof Pauter