

Tabela nr 2 do Uchwały
Budżetowej nr XXVI/151/2013
z 25.01.2013 r.

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 077,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	196 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 832,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 917,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 007,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 609,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 609,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609,00
600			Transport i łączność	1 981 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	4 127 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 424,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 514,00
		4260	Zakup energii	44 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 977,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00
	75095		Pozostała działalność	257 263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 639,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 768,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	743,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 656,00

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 138,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 731,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 049,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00
		4260	Zakup energii	18 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 000,00
758			Różne rozliczenia	104 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 200,00
		4810	Rezerwy	104 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 595 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 937 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 436,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 445,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 175,00
		4260	Zakup energii	66 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 667,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 254,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 135,00
80104		Przedszkola	1 713 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 084,00
	4220	Zakup środków żywności	136 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	19 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 371,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00
80110		Gimnazja	3 948 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 218,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 035,00
	4260	Zakup energii	26 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 704 021,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 958 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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.	17 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 045,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85295		Pozostała działalność	294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00

85395		Pozostała działalność	350 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 956,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 606,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 204,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 725,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	256,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 692,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 166,00
	90002	Gospodarka odpadami	552 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 240,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 426,00
	4260	Zakup energii	309 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	92116	Biblioteki	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
926		Kultura fizyczna	190 260,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 260,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Razem:			31 761 026,00

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Wiesław Pachniewski