

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2012

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>194 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	194 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 500,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 070,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75095		Pozostała działalność	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>550,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>550,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
	4260	Zakup energii	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 000,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
	75860	Euroregiony	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 313 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 570 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
	80104	Przedszkola	529 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 088 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 946 650,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 300 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00

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	16 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 650,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	143 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>295 100,00</b>
85401		Świetlice szkolne	280 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 800,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	43 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>680 580,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
92116		Biblioteki	65 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 880,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00