

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Cisek
Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Układ wykonawczy
do uchwały budżetowej Rady Gminy Cisek Nr XIV/67/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	93 400,00 zł
-		
Rozdział 01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	15 000,00 zł
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	68 400,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	6 000,00 zł
Rozdział 02095	Pozostała działalność	6 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	1 224 350,00 zł

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	37 350,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	342 000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / modern. dróg gminnych/	162 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	845 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	845 000,00 zł
	- Droga transportu rolnego Podlesie - Łany	790 000,00 zł
	- Droga transportu rolnego Steblów- Sukowice	20 000,00 zł
	- Budowa ścieżek rowerowych	35 000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 111 237,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 237,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 937,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00 zł
§ 4260	Zakup energii	17 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 800,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00 zł
	♦ budowa bud.wielofunk. wraz z infrastr.w Łanach	800 000 zł

Dział 710	Działalność usługowa	70 000,00 zł
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł

Dział 750	Administracja publiczna	1 378 820,00 zł
------------------	--------------------------------	------------------------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 120,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 670,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00 zł

Rozdział 75022	Rady gmin	105 700,00 zł
-----------------------	------------------	----------------------

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 700,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 075 000,00 zł
-----------------------	--------------------	------------------------

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629 350,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	

	i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. I licencji	18 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (elektr.obieg dokument.)	44 000,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	48 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	78 000,00 zł
§ 4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe / środki Rod Sołeckich/	1 000,00 zł
§ 4170/2	Wynagrodzenia bezosobowe / pozostałe /	1 000,00 zł
§ 4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia/ środki RS/	37 000,00 zł
§ 4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia / pozostałe/	9 000,00 zł
§ 4300/1	Zakup usług pozostałych / środki RS/	4 000,00 zł
§ 4300/2	Zakup usług pozostałych / pozostałe/	18 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 051,00 zł</u>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,92 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,59 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,49 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00 zł
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>152 800,00 zł</u>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	149 300,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna	3 500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	- zlecone 500,00	
	- własne 1 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
	- własne 250,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł
	- zlecone 500,00	
	- własne 250,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (własne)	500,00 zł
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>33 000,00 zł</u>
Rozdział 75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00 zł
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	22 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
Dział 757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>220 000,00 zł</u>
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 5 000,00 zł

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 5 199 296,00 zł

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 388 494,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	119 400,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 485 400,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00 zł
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak –UE/	913,38 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak –BP/	304,62 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00 zł
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – UE/	146,68 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – BP/	48,92 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak –UE /	7 107,85 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – BP/	2 370,55 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00 zł
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak –UE/	717,83 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – BP/	239,41 zł
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	5 000,00 zł
§ 4248	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek / Szkoła na tak – środki z UE/	225,50 zł
§ 4249	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek / Szkoła na tak – środki z BP/	75,20 zł
§ 4260	Zakup energii	20 500,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 369,00 zł
§ 4308	Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – UE/	6 505,42 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – BP/	2 169,64 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	108 300,00 zł
§ 4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urz. ksero	3 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesor. komputerowych w tym progr. i licencji	3 600,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / sala gimn.SP Łany/	25 000,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	950 362,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	32 912,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	534 700,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00 zł
§ 4220	Zakup żywności	59 000,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	13 300,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 450,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 200,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00 zł
§ 4700	Szkolenie prac. nie będ. człon. korpusu służby cywilnej	500,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukarsk.i urządz. ksero	1 100,00 zł
§ 4750	Zakup akcesor. komputerowych w tym progr. i licencji	1 800,00 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	1 366 316,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	62 800,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	822 300,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00 zł
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak – UE/	814,77 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak – BP/	271,73 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00 zł
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – UE/	131,16 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – BP/	43,74 zł
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – UE/	5 353,24 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – BP/	1 785,36 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00 zł
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – UE/	211,47 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – BP/	70,53 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00 zł
§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
§ 4308	Zakup usług pozostałych /Szkoła na tak – UE/	824,89 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – BP/	275,11 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących czł. Korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero	4 000,00 zł
§ 4748	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero / Szkoła na tak 0 UE/	239,97 zł
§ 4749	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero / Szkoła na tak – BP/	80,03 zł
§ 4750	Zakup akcesor. kom. w tym programów i licencji	4 000,00 zł
§ 4758	Zakup akcesor. komputerowych w tym programów i licencji / Szkoła na tak – śr. UE/	235,47 zł
§ 4759	Zakup akcesor. kom w tym prog. i lic. / Sz na tak – śr. BP/	78,53 zł
§ 6060	Zakupy inwestycyjne / zakup ksera/	8 000,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
Rozdział 80114	Zespoły ekonomiczno-administr. szkół	166 775,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 000,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 600,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 096,00 zł
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 629,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 967,00 zł

Rozdział 80195	Pozostała działalność	23 253,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 253,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 108 200,00 zł

Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 200,00 zł
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 512,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 838,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	500,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1 601 800,00 zł

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	820 000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
§ 4440	Odpis na ZFŚS	850,00 zł
§ 4700	Szkolenie prac. nie będących czł. korpusu służby cyw.	500,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00 zł

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	332 000,00 zł
	w tym :	
	- 1 zasiłki celowe	99 000,00
	- 2 zasiłki stałe	44 000,00
	- 3 zasiłki okresowe	188 000,00
	- 4 zasiłki okresowe wł.	1 000,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	179 200,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	4 100,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 050,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 530,00 zł

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	120 550,00 zł
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	55 000,00 zł
	w tym :	
	- 1 30 000,00	
	- 2 25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 500,00 zł
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 100,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 000,00 zł
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 000,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne (Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kobylicach)	390 000,00 zł
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	290 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / modern. oświetl. uliczn. /	64 000,00 zł

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>280 000,00 zł</u>
-------------------------	--	-----------------------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne na zagospod. placu przy GOK w Cisku	80 000,00 zł

<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>130 000,00 zł</u>
-------------------------	--	-----------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	90 000,00 zł
§ 4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia / SKS/	5 000,00 zł
§ 4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia / sport masowy/	23 000,00 zł
§ 4300/1	Zakup usług pozostałych / SKS/	8 000,00 zł
§ 4300/2	Zakup usług pozostałych / sport masowy/	500,00 zł
§ 4410/1	Podróże służbowe krajowe / SKS/	2 200,00 zł
§ 4410/2	Podróże służbowe krajowe / sport masowy/	800,00 zł
§ 4740/2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero / sport mas /	500,00 zł

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>12 484 454,00 zł</u>
------------------------------	--------------------------------