

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXI/144/2016		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 308,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 308,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 308,00
600			Transport i łączność	1 852 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 000,00
630			Turystyka	198 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 968 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 494,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00
	4260	Zakup energii	4 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	156 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 569,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 869,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 809,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	336 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00
	80110		Gimnazja	889 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 989,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	225 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	201 570,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852		Pomoc społeczna	518 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	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.	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	101 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 238,00
	85395	Pozostała działalność	47 238,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	916,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
855		Rodzina	3 825 344,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 445 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
85504		Wspieranie rodziny	47 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 704,00
	90002	Gospodarka odpadami	456 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 712,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 712,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 528 341,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 511 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 671,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	309 180,00
	92601	Obiekty sportowe	243 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
Razem:			19 527 113,00