

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VI/18/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 406,00
	01030		Izby rolnicze	14 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 060,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	277 646,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00
	01095		Pozostała działalność	688 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
600			Transport i łączność	2 450 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350,00
		4260	Zakup energii	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 844 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 894,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 600,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 115,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 470,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	129 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115 500,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 770 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

dyj

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 014,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 371,00
	80104		Przedszkola	242 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
	80110		Gimnazja	1 691 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00
	80195		Pozostała działalność	42 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 681,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
852			Pomoc społeczna	4 443 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
	85295		Pozostała działalność	99 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	39 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 230,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	96 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
	92116		Biblioteki	61 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	68 500,00
	92695		Pozostała działalność	68 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem 19 549 350,00