

Plan wydatków

zał nr 2 do uchwały Rady Gminy
nr IV/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-06	dzień:28-12-06	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 188,00	673 690,00	-29 498,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 000,00	471 000,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	471 000,00	-30 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	12 200,00	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	12 200,00	500,00
	01095		Pozostała działalność	153 424,00	153 426,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	205,00	2,00
020			Leśnictwo	2 600,00	1 200,00	-1 400,00
	02095		Pozostała działalność	2 600,00	1 200,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 200,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 756,00	532 314,00	-18 442,00
	40002		Dostarczanie wody	550 756,00	532 314,00	-18 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	98 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 058,00	-442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 100,00	-1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 600,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	-17 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	207 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	122 200,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	29 000,00	-3 800,00
600			Transport i łączność	710 175,00	750 775,00	40 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 675,00	741 275,00	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	153 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 500,00	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 000,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 100,00	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 500,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 255,00	25 055,00	-7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	-900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 400,00	112 260,00	-140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00	25 760,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	86 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	49 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	-500,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	23 400,00	-37 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	23 400,00	-37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 000,00	-37 000,00
750			Administracja publiczna	1 969 136,00	1 767 986,00	-201 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 842,00	183 322,00	-5 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	400,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 830,00	-3 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	-400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 308,00	67 908,00	-4 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 708,00	59 708,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	-400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662 486,00	1 486 456,00	-176 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 500,00	5 500,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	815 670,00	-101 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	134 400,00	-48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 000,00	-1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 850,00	5 850,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	129 750,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 000,00	-22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	146 500,00	6 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	1 500,00	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	56 900,00	-7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 000,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	-8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	-3 500,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	17 300,00	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 300,00	-2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 148,00	256 958,00	-9 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 678,00	146 488,00	-9 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	-300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 800,00	-300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	680,00	-190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 005,00	45 005,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 753,00	29 803,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 700,00	33 700,00	-7 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 700,00	33 700,00	-7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	32 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 110 342,00	7 090 842,00	-19 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 320 541,00	3 304 980,00	-15 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	148 240,00	148 470,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 876,00	1 891 480,00	10 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 882,00	364 001,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 132,00	52 002,00	-130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 075,00	63 855,00	5 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 860,00	-140,00
		4260	Zakup energii	210 896,00	199 485,00	-11 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 740,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 418,00	48 480,00	62,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 090,00	2 445,00	-645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 305,00	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 033,00	247 033,00	-20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 420,00	98 590,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 610,00	63 780,00	170,00
	80104		Przedszkola	1 068 600,00	1 068 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	50 810,00	3 910,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	23 780,00	-3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,00	-490,00
	80110		Gimnazja	1 979 451,00	1 974 842,00	-4 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	115 100,00	115 150,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 510,00	1 275 080,00	-2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 100,00	247 167,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	21 235,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	32 520,00	-2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 770,00	-530,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 700,00	80 900,00	200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	204 528,00	205 028,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	60 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	34 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 950,00	277 170,00	3 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	168 320,00	-980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	27 600,00	4 550,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 100,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	17 950,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 500,00	-100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	23 980,00	-3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	800,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 570,00	-2 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 610,00	-290,00
851			Ochrona zdrowia	123 285,00	73 285,00	-50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	-50 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 285,00	66 285,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	810,00	-170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	20 750,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	13 555,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 400,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	3 348 582,00	3 469 966,00	121 384,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	7 990,00	-3 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 990,00	-3 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 140,00	2 284 140,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 130,00	2 195 630,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	44 600,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 100,00	-2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 400,00	2 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	258 148,00	254 848,00	-3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Swiadczenia społeczne	258 148,00	254 848,00	-3 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	45 000,00	-15 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	60 000,00	45 000,00	-15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 550,00	228 330,00	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 700,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	28 310,00	1 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 760,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 276,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 050,00	50,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 610,00	-990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 900,00	-700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 450,00	39 350,00	1 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00	100,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	28 660,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 710,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 030,00	130,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	257 910,00	350 924,00	93 014,00
		3110	Swiadczenia społeczne	257 910,00	350 924,00	93 014,00
	85295		Pozostała działalność	251 784,00	248 784,00	-3 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	251 784,00	248 784,00	-3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	41 000,00	-81 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	41 000,00	-81 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	41 000,00	-81 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 826,00	177 826,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	36 100,00	36 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 800,00	2 700,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 317,00	1 782 867,00	83 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 400,00	281 500,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	5 100,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	260 100,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 767,00	117 967,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	69 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 800,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 900,00	900,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 093,00	7 093,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	-4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 880,00	350 380,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	129 880,00	125 380,00	-4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	225 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	989 270,00	1 032 020,00	42 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 200,00	15 500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 500,00	595 500,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	106 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00	156 300,00	15 450,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 700,00	-2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	-7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	-1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	59 000,00	-39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 523,00	840 943,00	5 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 523,00	633 943,00	14 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	287 500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	13 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	120,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	28 500,00	-6 600,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	20 600,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	15 000,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 823,00	130 831,00	8,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 177,00	89 169,00	-8,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	49 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	49 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	17 000,00	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-0	dzień:28-12-0	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	103 500,00	-6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00	86 500,00	-5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	86 500,00	-5 500,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	17 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
Razem				17 994 072,00	17 783 106,00	-210 966,00