

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/96/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | | | dzień:28-11-07 | dzień:19-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 477,00 | 494 478,00 | -205 999,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 387 000,00 | 181 000,00 | -206 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 000,00 | 181 000,00 | -206 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 255 407,00 | 255 408,00 | 1,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 211,00 | 2 212,00 | 1,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 552 180,00 | 571 180,00 | 19 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 552 180,00 | 571 180,00 | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 28 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 231 000,00 | 11 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 301 114,00 | 1 311 114,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 276 223,00 | 1 286 223,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 153 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 285 000,00 | 287 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 902 938,00 | 1 904 588,00 | 1 650,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183 710,00 | 184 010,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 130 630,00 | 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 9 570,00 | -630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 285,00 | 25 261,00 | -24,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 540,00 | 3 840,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 656,00 | 1 680,00 | 24,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 550 648,00 | 1 551 998,00 | 1 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 400,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 101 000,00 | -2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 32 950,00 | 2 950,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 248 150,00 | 249 650,00 | 1 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 239 650,00 | 241 150,00 | 1 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 900,00 | 17 900,00 | -3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 560,00 | 32 560,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 696 063,00 | 7 713 513,00 | 17 450,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 744 645,00 | 3 766 425,00 | 21 780,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 600,00 | 162 050,00 | -3 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 055 032,00 | 2 054 782,00 | -250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 069,00 | 398 469,00 | -2 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 394,00 | 55 854,00 | -540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 160,00 | 66 705,00 | 7 545,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 730,00 | 7 930,00 | 5 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 489,00 | 187 789,00 | 10 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 8 350,00 | -50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| | | | | dzień:28-11-07 | dzień:19-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 870,00 | 880,00 | -990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 010,00 | 55 910,00 | 5 900,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 670,00 | 1 520,00 | -150,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 500,00 | 10 450,00 | -50,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 240,00 | -60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 120,00 | -300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 614,00 | 6 989,00 | 1 375,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 670,00 | 103 730,00 | 60,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 6 800,00 | -100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 660,00 | -140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 | 3 190,00 | 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 093 000,00 | 1 090 500,00 | -2 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 24 230,00 | -1 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 800,00 | 40 200,00 | -600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 000,00 | 576 000,00 | -9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 112 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 23 800,00 | 1 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 160,00 | -440,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 24 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 500,00 | -600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 910,00 | -90,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 005 680,00 | 2 005 580,00 | -100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 250,00 | 114 300,00 | -950,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 680,00 | 3 630,00 | -50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 317 900,00 | 1 316 900,00 | -1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 300,00 | 258 800,00 | -500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 100,00 | 36 930,00 | -170,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 830,00 | 22 460,00 | 4 630,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 900,00 | 48 870,00 | 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 500,00 | -1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370,00 | 970,00 | -400,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 980,00 | 1 430,00 | -550,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 790,00 | 1 680,00 | -110,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 350,00 | 4 970,00 | -380,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 480,00 | 1 490,00 | 10,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 280 850,00 | 284 160,00 | 3 310,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:28-11-07 | dzień:19-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 210,00 | -90,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 000,00 | 180 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 650,00 | -150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 990,00 | 13 590,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 12 000,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 750,00 | -250,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 300,00 | 4 700,00 | 400,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 800,00 | 25 100,00 | -7 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 900,00 | -600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 300,00 | -3 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 2 700,00 | -900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400,00 | 9 900,00 | -2 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 226 228,00 | 228 828,00 | 2 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 300,00 | -100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 48 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 450,00 | -550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | -450,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79 352,00 | 79 352,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 71 352,00 | 71 352,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 700,00 | -300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 852,00 | 12 631,00 | -221,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 5 121,00 | 221,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 794 571,00 | 3 794 571,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 898 850,00 | 2 898 850,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 47 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 500,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 700,00 | -2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 237 724,00 | 230 274,00 | -7 450,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 31 150,00 | 24 000,00 | -7 150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 1 800,00 | -1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 300,00 | 13 300,00 | -4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 3 600,00 | -1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 400,00 | -400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 853 090,00 | 1 915 505,00 | 62 415,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 254 630,00 | 300 045,00 | 45 415,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:28-11-07 | dzień:19-12-07 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 630,00 | 279 045,00 | 45 415,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 353 000,00 | 363 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 500,00 | 90 500,00 | -10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | 260 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 031 600,00 | 1 038 600,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 847,00 | 576 847,00 | 57 000,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 900,00 | 65 900,00 | -50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 616 968,00 | 619 325,00 | 2 357,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 412 968,00 | 415 325,00 | 2 357,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 588,00 | 20 945,00 | 357,00 |
| Razem | | | | 19 465 560,00 | 19 366 483,00 | -99 077,00 |