

PLAN WYDATKÓW NA 2007r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2007
Rady Gminy Sadlinki z dn. 23.03.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 303,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 303,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 303,00
600			Transport i łączność	317 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	29 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 383 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 287,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 520,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	16 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	16 700,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 490 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 142,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 202,00
		4260	Zakup energii	32 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 418,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 208,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00
	80104		Przedszkola	192 955,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	80110		Gimnazja	1 720 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 006,00
		4260	Zakup energii	19 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 354,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 313,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00
	80195		Pozostała działalność	28 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 168,00
851			Ochrona zdrowia	97 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	2 805 815,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 463,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 829,00
	85401		Świetlice szkolne	133 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00
	85495		Pozostała działalność	1 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 923,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 923,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 800,00
	92116		Biblioteki	56 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

Razem 12 220 797,00