

Plan wydatków na rok 2007

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy w Przytyku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 639 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 938,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 004,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	929 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 046 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	115 433,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 433,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	110 433,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 486 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 952 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00
	80104		Przedszkola	347 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	80110		Gimnazja	2 767 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	137 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 255,00
	80195		Pozostała działalność	24 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 707,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
852			Pomoc społeczna	4 127 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 050,00
	85401		Swietlice szkolne	290 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
		4220	Zakup środków żywności	77 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774,00
	92116		Biblioteki	151 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Razem

16 836 829,00