

Projekt

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2007 r. zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 300
	01008	4300	<u>Melioracje wodne</u>	<u>3 500</u>
	01010		- Zakup usług pozostałych (konserw. niektórych rowów meliorac. na ter. gminy)	3 500
	01030	6050	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>150 000</u>
	01095	2850	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bud. wodoc. w Wiciejowie, Mieni, Wólce Wic., Wozbin)	150 000
			<u>Izby rolnicze</u>	<u>6 500</u>
			- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzysk. wpływów z pod. roln.	6 500
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 300</u>
			- Zakup materiałów i wyposażenia (związ. ze szkol. roln.; sfinansowanie kołom łowieckim zakupu karmy dla zwierzyny leśnej; inne potrzeby rolnictwa)	4 000
			- Zakup energii (energia elektr. studni wiejskich)	1 300
			- Zakup usług pozostałych (pokazy i szkol. o tematyce roln. i inne usługi)	5 000
600			Transport i łączność	724 000
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>724 000</u>
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przepustów, masy asfaltowej i inne materiały)	20 050
		4270	- Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	42 000
		4300	- Zakup usług pozostałych (związanych z ekspl. dróg gminnych)	172 000
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg gminnych)	489 950
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 110
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>35 610</u>
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (do bud. komunal. i wiejskich)	3 500
		4260	- Zakup energii (światł. wiejskie, budynki komunalne.)	3 800
		4270	- Zakup usług remontowych (budynków komunalnych)	20 000
		4300	- Zakup usług pozostałych (związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych)	5 000
		4430	- Różne opłaty i składki (skł. ubezp. nieruchom. zabud.)	1 280
		4590	- Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za grunty)	2 030

70095		<u>Pozostała działalność</u> - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do mieszkań komunalnych) - Zakup usług pozostałych (związ. z gosp. mieszk.)	4210 4300	13 500 13 000 500
710		<u>Działalność usługowa</u> <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> - Zakup usług pozostałych (wynagr. za oprac. decyzji indyw. do ww. planu) <u>Cmentarze</u> - Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i znicze na miejsca pamięci nar.) <u>Pozostała działalność</u> - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja od opłat targowych) - Składki na ubezpieczenia społeczne (od ww. wynagr.) - Składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń) - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z funkcjonow. targow.) - Zakup energii (związ. z funkcjonow. targowiska) - Zakup usług pozostałych (związanych z funkcjonow. targowiska)	4300 4210 4100 4110 4120 4210 4260 4300	48 050 35 000 35 000 <u>700</u> 700 <u>12 350</u> 6 000 900 150 2 000 400 2 900
750		<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> - Wynagrodzenia osobowe pracowników (wykon. zad. admin. pań. UW) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) - Składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń) - Składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń) - Zakup materiałów i wyposażenia (na wykon. zad. admin. państw.) - Zakup usług pozostałych (związ. z wykon. zad. admin. państw.) <u>Starostwa powiatowe</u> - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - Zakup materiałów i wyposażenia (stodczyce i napoje na posiedzenia) - Zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) - Podróże służbowe krajowe (koszty podr. radnych) <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiv. za odz.ochronną) - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki)	75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 2320 75022 3030 4210 4300 4410 75023 3020 4010 4040	1 301 700 <u>56 589</u> 44 500 2 500 8 300 1 100 89 100 <u>1 500</u> 1 500 <u>39 100</u> 33 000 5 000 1 000 100 <u>1 194 511</u> 271 700 000 44 000

	4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)	135 000
	4120	- Składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)	18 600
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)	7 000
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, opał, wyposażenia)	80 000
	4260	- Zakup energii	12 000
	4270	- Zakup usług remontowych (napr. sprzętu i wyposażenia)	2 500
	4300	- Zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, serwis komput. i oprogram., szkolenia, obsł.prawna, promocja gminy)	104 200
	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
	4410	- Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	- Różne opłaty i składki	3 000
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20 prac., 9 emer.)	17 300
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku U.G.)	30 000
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów)	5 000
	75053	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (referendum gminne)</u>	10 000
	3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	7 500
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	- Zakup usług pozostałych	1 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 040</u>
	4300	- Zakup usług pozostałych (aktualizacja spisu wyborców)	1 040
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 600
	75403	<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>1 500</u>
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>154 600</u>
	3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za udział w zawodach straż.)	3 200
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń)	1 350
	4120	- Składki na Fundusz Pracy (od umów zleceń)	150
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło z kierowcami)	25 000
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw, sprzętu p. poż.)	30 000
	4260	- Zakup energii (energia elektr. niektórych remiz OSP)	5 700
	4270	- Zakup usług remontowych (remonty sprz. p. pożar., remiz)	13 000
	4300	- Zakup usług pozostałych (przepl. tech. samoch. straż. i inne ust. dla OSP)	13 200
	4430	- Różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe)	13 000

			- Zakupy inwestycyjne jednostek budżet. (używane samochody straż. dla OSP Skupie, OSP Podskwarne) <u>Obrona cywilna</u>	50 000 <u>500</u> 500
756	75414 4170		- Wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkoleń z zakr. obrony cywilnej) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	52 700 <u>52 700</u> 52 500 200
757	75647	4100 4430	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków) - Różne opłaty i składki (z tytułu egzekucji podatków)	
757			Obsługa długu publicznego	65 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.</u>	<u>65 000</u>
		8070	- Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (odsetki od pożyczek i kredytu)	65 000
758			Różne rozliczenia	47 700
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>47 700</u>
		4810	- Rezerwy	47 700
801			Oświata i wychowanie	4 307 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 753 212</u>
		3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszk., wiej., zdrow.)	157 000
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 900
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000
		4120	- Składki na Fundusz Pracy	42 000
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)	3 000
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	205 000
		4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260	- Zakup energii	43 700
		4270	- Zakup usług remontowych (remonty w szkołach)	25 000
		4300	- Zakup usług pozostałych	46 000
		4350	- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 200
		4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
		4410	- Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	- Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie majątku)	3 500
		4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 412
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacje budynków)	150 000

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		93 198
	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dod. wiej., mieszk., zdr.,)	3020	7 400
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 200
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 700
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 030
	- Składki na Fundusz Pracy	4120	1 720
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500
	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	500
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 148
80104	<u>Przedszkola</u>		404 530
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	400 000
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 530
80110	<u>Gimnazja</u>		865 710
	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszk., wiej., zdrow.)	3020	59 900
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	580 600
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 540
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 600
	- Składki na Fundusz Pracy	4120	15 200
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000
	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	5 500
	- Podróże służbowe krajowe	4410	2 000
	- Różne opłaty i składki	4430	500
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37 870
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		137 000
	- Wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad uczn. niepełnosprawnymi)	4170	7 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	130 000
80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>		21 420
	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2320	12 860
	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. (świadcz. doskon. zawod. naucz.)	3020	7 810
	- Podróże służbowe krajowe	4410	750
80195	<u>Pozostała działalność</u>		31 930
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 980
	- Zakup usług pozostałych (w tym: współpracami pozarządowymi)	4300	5 000
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	22 950

851	Ochrona zdrowia			105 000
85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	6050		<u>50 000</u>
85154	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (<i>adaptacja pomieszcz. bud. Osr. Zdr.</i>)			50 000
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>55 000</u>
	- Świadczenia społeczne	3110		26 000
	- Wynagrodzenia osobowe (<i>umowy zlecenia i o dzieło. wynagr. GKRPA</i>)	4170		4 500
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 500
	- Zakup energii	4260		1 000
	- Zakup usług pozostałych (<i>szkol. o temat. antyalkohol., inne usługi</i>)	4300		5 500
	- Podróże służbowe krajowe	4410		500
852	Pomoc społeczna			1 970 800
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>1 440 136</u>
	- Świadczenia społeczne	3110		1 382 000
	- Składki na ubezpieczenia społeczne (<i>od świadczeń</i>)	4110		14 800
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>obsług. świadcz. rodzinne</i>)	4010		24 000
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>trzynastki ww. pracowników</i>)	4040		2 061
	- Składki na ubezpieczenia społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)	4110		5 060
	- Składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)	4120		676
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 570
	- Zakup usług pozostałych	4300		4 000
	- Podróże służbowe krajowe	4410		164
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		805
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			21 200
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		21 200
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>			300 000
	- Świadczenia społeczne (<i>zad. zlec. 250.000 zł; zad. własne 50.000 zł</i>)	3110		300 000
85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>			<u>3 000</u>
	- Świadczenia społeczne	3110		3 000
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>158 464</u>
	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>ekwiw. za odzież rob., ochr.</i>)	3020		300
	- Wynagrodzenia osobowe (<i>pracown. GOPS-u</i>)	4010		115 000
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>trzynastki ww. pracowników</i>)	4040		9 581
	- Składki na ubezpieczenia społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)	4110		23 269
	- Składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)	4120		3 000

		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 - Podróże służbowe krajowe 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 3 000 600 100 2 414
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 000</u>
		3110 - Świadczenia społeczne (dożyw. uczniów) 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (związane ze spotk. osób samotnych) 4300 - Zakup usług pozostałych	46 000 1 800 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>386 000</u>
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszk., wiej., zdrow.) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na Fundusz Pracy 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4220 - Zakup środków żywności 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 - Zakup usług pozostałych 4410 - Podróże służbowe krajowe 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300 198 500 13 530 35 164 4 880 5 000 110 600 1 000 1 000 50 8 976
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>18 000</u>
		- Stypendia dla uczniów	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 000
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>720 700</u>
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (do obsługi agregatu prądotwórczego na oczyszczalniach) 4270 - Zakup usług remontowych (remonty oczyszczalni ścieków) 4300 - Zakup usług pozostałych (związanych z obsługą agregatu prądotwórczego) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji - III etap)	1 400 14 000 5 300 700 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>154 000</u>
		4300 - Zakup usług pozostałych (eksploatacja wysypiska gm.) 4430 - Różne opłaty i składki (związ. z ekspl. wysypiska)	150 000 4 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>36 300</u>
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (robót interwencyjnych) 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki pracowników robót interwencyjnych) 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 000 1 561 1 639 490

4300	- Zakup usług pozostałych (porządk. ulic, usuw. padliny zwierz., odław. bezp. psów)	15 000
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 pracowników)	1 610
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>203 000</u>
4260	- Zakup energii	76 500
4300	- Zakup usług pozostałych (konserw. p-tów ośw. uliczn.)	25 000
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (modern. linii oświel. dróg: spłaty rat 21.500 zł + 80.000 zł nowe zad.)	101 500
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>90 000</u>
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGK)	40 000
6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (zakup samochoodu dost.-osobowego - BUS)	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>141 000</u>
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (do Domu Kultury w Cegłowie)	5 000
4260	- Zakup energii (do Domu Kultury w Cegłowie)	2 000
4270	- Zakup usług remontowych (remonty budynków kulturalnych, świetlic)	4 000
4300	- Zakup usług pozostałych (najem budynku Domu Kultury w Cegłowie i inne)	10 000
6060	- Wydatki na zakupy inwestyc. (modernizacja budynku pod "Dom Kultury" w Cegłowie)	120 000
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>140 000</u>
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 000</u>
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursie wieńcy dożynkowych)	2 000
4210	- Zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją imprez kulturalnych)	14 000
4300	- Zakup usług pozostałych (związanych z organiz. imprez kulturalnych)	13 000
926	Kultura fizyczna i sport	155 000
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>155 000</u>
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło z trenerami)	38 000
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia (część. sfin. zakupu sprzętu sport. dla LZS i amatorskim kołom sportowym)	19 000
4300	- Zakup usług pozostałych (przewóz zawodn., opłaty za sędziów sport., rozwijanie sportu amatorskiego)	20 000
4430	- Różne opłaty i składki (związ. z rozgrywkami sport. LZS)	8 000
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa i modernizacja obiektów sportowych)	70 000
O g ó ł e m w y d a t k i		11 072 000

Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:

1. Wydatki bieżące	9.105.550 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.372.527 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.966.450 zł