

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.03.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	1 086 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	950 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 984,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 353,00
	75414		Obrona cywilna	8 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 380,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 380,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	35 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 587 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00
80104		Przedszkola	161 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
80110		Gimnazja	695 300,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 903,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc społeczna	2 119 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	165 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 440,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	669,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 275,00
85401		Świetlice szkolne	215 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
	4220	Zakup środków żywności	86 657,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 601,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 401,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 401,00
90095		Pozostała działalność	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 800,00
	92116		Biblioteki	37 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

7 915 052,00