

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Miłoradz Nr 1/2009 z dnia 02.01.2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>				<b>2 907 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 885 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 200,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
<b>600</b>				<b>2 166 573,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 906 573,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 906 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>700</b>				<b>14 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
<b>710</b>				<b>21 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>				<b>1 064 640,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 717,00	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 800,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>874 932,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 660,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 672,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 400,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
<b>751</b>			<b>556,00</b>	
	75101			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	556,00
<b>754</b>			<b>50 000,00</b>	
	75412			
		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00

		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>756</b>				<b>23 850,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
<b>757</b>				<b>192 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	192 000,00
<b>758</b>				<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>				<b>2 932 928,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 659,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 691,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
80104		Przedszkola	209 490,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00
	4220	Zakup środków żywności	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00
80110		Gimnazja	729 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 914,00

	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	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
80148		Stołówki szkolne	231 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00
	4220	Zakup środków żywności	82 900,00
	4260	Zakup energii	7 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00
80195		Pozostała działalność	32 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 231,00
<b>851</b>			<b>39 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b>852</b>			<b>1 847 920,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	140 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>854</b>			<b>56 368,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	24 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>900</b>			<b>217 184,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	108 484,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 000,00
90095		Pozostała działalność	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>921</b>			<b>269 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 700,00
	92116	Biblioteki	43 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 300,00
<b>926</b>			<b>45 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>12 048 669,00</b>