

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 grudnia 2006r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Własne	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 436	341 436	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 736	337 736	0
		4480	Podatek od nieruchomości	283 824	283 824	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912	912	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0
	01030		Izby rolnicze	3 700	3 700	0
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	3 700	3 700	0
020			Leśnictwo	646	646	0
	02095		Pozostała działalność	646	646	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	646	646	0
600			Transport i łączność	1 083 000	1 083 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 000	1 083 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000	971 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
630			Turystyka	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 806	279 806	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 106	65 106	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 106	35 106	0
	70095		Pozostała działalność	214 700	214 700	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	0
710			Działalność usługowa	26 000	26 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
750			Administracja publiczna	1 481 933	1 412 933	69 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 330	52 330	69 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 041	36 615	51 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456	0	6 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159	6 214	9 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316	1 143	1 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758	1 758	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0
	75022		Rady gmin	53 000	53 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200	52 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0
	75023		Urzędy gmin	1 285 846	1 285 846	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 952	831 952	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 557	58 557	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 551	149 551	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 428	21 428	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000	5 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 858	15 858	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	21 757	21 757	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757	3 757	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	901	0	901
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	901	0	901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0	130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753	0	753
	75109			0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 350	160 350	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 450	158 450	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000	1 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 129	62 129	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801	4 801	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445	11 445	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 640	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675	2 675	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 060	7 060	0
	75414		Obrona cywilna	1 900	1 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek niepos. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	38 000	38 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000	38 000	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000	27 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
757			Obsługa długu publicznego	116 511	116 511	0
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.	60 000	60 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	60 000	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	56 511	56 511	0
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	56 511	56 511	0
758			Różne rozliczenia	6 660	6 660	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 660	6 660	0

		4810	Rezerwy	6 660	6 660	0
801			Oświata i wychowanie	4 103 865	4 103 865	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 194 688	2 194 688	0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	151 829	151 829	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	99 324	99 324	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 073	1 163 073	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 206	101 206	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 136	232 136	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 608	32 608	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985	2 985	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 304	181 304	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 709	16 709	0
		4260	Zakup energii	24 879	24 879	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 859	51 859	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781	3 781	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 115	25 115	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 687	1 687	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 257	12 257	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 262	7 262	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 198	3 198	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 777	74 777	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424	2 424	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 424	2 424	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 851	3 851	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	261 052	261 052	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	11 203	11 203	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 822	148 822	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 428	11 428	0

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 456	27 456	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891	3 891	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437	437	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 541	26 541	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 421	2 421	0
		4260	Zakup energii	3 472	3 472	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 821	6 821	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516	516	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249	3 249	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	281	281	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 069	2 069	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142	1 142	0
		4430	Różne opłaty i składki	458	458	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363	9 363	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	398	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398	398	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	686	686	0
	80110		Gimnazja	1 152 926	1 152 926	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	58 802	58 802	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 253	666 253	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 096	54 096	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 759	129 759	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290	18 290	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319	1 319	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 655	98 655	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 418	9 418	0
		4260	Zakup energii	15 149	15 149	0
		4270	Zakup usług remontowych	29 320	29 320	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 353	2 353	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 336	12 336	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	732	732	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 962	4 962	0

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 596	3 596	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 694	1 694	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373	42 373	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178	1 178	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 178	1 178	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 463	1 463	0
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	274 634	274 634	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	1 420	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 114	9 114	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	3 900	3 900	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 906	17 906	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 906	3 906	0
	80195		Pozostała działalność	202 659	202 659	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 445	67 445	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385	12 385	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775	1 775	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 054	21 054	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
851			Ochrona zdrowia	60 000	60 000	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	10 000	10 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. do sfp	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	0
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
852			Pomoc społeczna	1 937 373	517 373	1 420 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 351 343	15 343	1 336 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 292	0	1 291 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 516	11 640	24 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	0	2 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195	2 533	12 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	350	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4040	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	820	820
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	0	6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	257 400	199 400	58 000
		3110	Świadczenia społeczne	225 000	167 000	58 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 400	32 400	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 500	164 500	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 860	112 860	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	22 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130	30 130	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980	20 056	14 924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	3 991	2 709
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	533	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850	1 850	0
	85295		Pozostała działalność	88 000	88 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	88 000	88 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	165 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	0
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	681 264	681 264	0

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000	121 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	0
	92116		Biblioteki	140 000	140 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000	0
	92195		Pozostała działalność	420 264	420 264	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do fp	5 000	5 000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 264	315 264	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	0
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
Razem				10 492 745	9 002 844	1 489 901

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz