

PLAN WYDATKÓW na 2008 rok

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.547
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.547
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - -budowa sieci wodociągowej w woli Mystkowskiej	16.547
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych- utylizacja padłych zwierząt gospodarskich	3.000
	01030		Izby rolnicze	6.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.- 2% z podatku roln.	6.000
600			Transport i łączność	553.795
	60011		Drogi publiczne krajowe	453
		4430	Różne opłaty i składki-zajęcie pasa drogowego Płudy Nowe	453
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.842
		4430	Różne opłaty i składki-zajęcie pasa drogowego	842
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorządu teryt.na dofinansow.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	352.500
		4300	Zakup usług pozostałych-bież.utzymanie dróg	200.000
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpiecz.dróg, chodników	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi -Nowe Kozłowo-Wola Mystkowska	150.000
			Gospodarka mieszkaniowa	142.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.000
			1.Bież.utrym.budynków po ośrodkach zdrowia	112.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-olej opałowy	80.000
		4260	- Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych-konserwacja pieców	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych-sprzątanie przez Firmę- inne usługi	12.000
			2.Koszty związane z gospodarow.mienia	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
700	70005			

750		Administracja publiczna	1.617.825
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	55.746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne / trzynastki /	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od § 4010 i 4040	8.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 4010 i 4040	893
	75022	Rady gmin	110.347
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków rady i przewodniczącego rady- -diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy-	106.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, sala konferencyjna)	1.747
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej	600
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.000
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000
	75023	Urzędy Gmin	1.427.432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - administracja samorządowa – 664.733 - administracja państwowa dofinansowanie- 103.000 - pracownik gospodarczy – 18.540 - wzrost wynagrodzeń 2,3% - 18.969 - <u>nagrody jubileuszowe –8.416 dla 3 osób</u> <u>nagrody 1% -8.140</u> <u>ogółem -821.798</u>	821.798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	63.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	158.200
	4120	Składka na Fund.Pracy 2,45%	20.134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia na usługi	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenia socjalnego pracowników - 7 200, art. biurowe-15.000, czasopisma i akty prawne- 5.800, opał-61.500, zakup mebli- 20.000, materiały do remontu-2.500, art.gospodarcze-1.800	113.800
	4260	Zakup energii	14.500
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego -10.000 -drobne remonty-5.000	15.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty za usługi pocztowe – 57.500, - - serwis oprogramowania –15.000 -- ochrona budynku Urzędu Gminy- 1.700, - sprzątnięcie przez Firmę– 15.000 -oprawa dokumentów i aktów prawnych-3.800 -pozostałe usługi-3.000	96.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000

	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000
	4410	Krajowe podróże służbowe / delegacje, ryczałty samochodowe /	20.000
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia /	6.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	15.000
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	10.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.-zakup sprzętu komputerowego i drukarki	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000
	4210	Zakup mat.i wyposażenia	15.000
	75095	Pozostała działalność	9.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / czasopisma i wyposażenie dla sołtysów /	8.000
	4430	Różne opłaty i składki-składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej	1.300
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	924
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie stałego rejestru wyborców na umowę zlecenie)	768
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- 17,88%	138
	4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – przeciwpożarowa	73.260
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zad. własne	70.760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy) wzrost 2,3%	20.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki	1.750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	4.050
	4120	Składka na Fundusz Pracy-2,45%	560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodów,-8.000 - wyposażenia do gotowości bojowe j- 4.000 czasopisma - 200, - części do remontu samochodów – 4.800	17.000
	4260	Zakup energii	3.500
	4270	Zakup usług remontowych: remonty wozów bojowych i sprzętu-6.000 , garaży-10.000	16.000
	4300	Zakup usług pozostałych-badania tech.pojazdów	1.000
	4410	Podróże służbowe, krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	4.500
	4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.300
	75414	Obrona cywilna	500

	4270	Zakup usług remontowych-konserwacja sprzętu	500
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności podatkowych	51.000
	4430	Różne opłaty i składki- opłaty egzekucyjne	6.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne-za inkaso podatków dla softysów	45.000
757		Obsługa długu publicznego	160.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160.000
758		Różne rozliczenia	76.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72.000
	4810	Rezerwy – ogólna-70.000-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-2.000	72.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych-prowizje bankowe	4.000
801		Oświata i Wychowanie	295.866
	80101	Szkoły podstawowe	252.483
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	252.483
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	20.742
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	20.742
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.098
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	7.098
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	9.725
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	9.725
	80195	Pozostała działalność	5.818
	4300	Zakup usług pozostałych-koszty dokształcania młodocianych	5.818
851		Ochrona zdrowia	100.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-w świetlicach Popowo i Skorki-wzrost o 2,3% - 17.400,nagrody 1%-180 zł.	17.580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia na umowę zlecenie świetlic w Jackowie,Barcicach,Wólce Somiankowskiej,Ostrowy , Kręgi,Skorki-wynagrodzenia członków komisji	35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i broszurki, wyposażenia świetlic środowiskowych	14.080
	4260	Zakup energii	9.000
	4300	Zakup usług pozostałych-,opłaty RTV,wywóz odpadów	4.600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.300
	4440	Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych	810
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1.500
852		Pomoc społeczna	25.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	25.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	25.000
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	471.000
	90095	Pozostała działalność	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych-odławianie psów bezdomnych,utrzymanie w schronisku	14.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg; gminne, krajowe, powiatowe - ogółem	187.000
		1. Wydatki bieżące –	167.000
	4260	Zakup energii	135.000
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	32.000
		2. Wydatki majątkowe	20.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budowa i modernizacja punktów świetlnych	20.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-GOK w Somiance	220.000

	4270	Zakup usług remontowych-remont świetlic	10.000
92116		Biblioteki	110.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance	110.000
926		Kultura fizyczna i sport	7.000
	92695	Pozostała działalność	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900
	4300	Zakup usług pozostałych - przewóz zawodników	4.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
		Razem	3.939.217

WÓJT
Andrzej Zotyński
Andrzej Zotyński