

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 02.03.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>669 278,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 888,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 160 976,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00

		4430	Różne opłaty i składki	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4810	Rezerwy	92 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 113 768,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>665,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 300,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		4810	Rezerwy	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 138 673,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 923,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00
80110		Gimnazja	589 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 144,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 586,00
	80195	Pozostała działalność	42 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 389,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 680,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 996 245,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 988,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 210,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	143 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 723,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 498,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00
		4260 Zakup energii	9 118,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	92116	Biblioteki	19 225,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

7 986 618,00