

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Cisek
Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH dla Urzędu Gminy Cisek na 2008 rok

Układ wykonawczy
do uchwały budżetowej Rady Gminy Cisek Nr XIV/67/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	93 400,00 zł
-		
Rozdział 01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	15 000,00 zł
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	68 400,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	7 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	6 000,00 zł
Rozdział 02095	Pozostała działalność	6 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 1 224 350,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 350,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 37 350,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 342 000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne 162 000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 845 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne 845 000,00 zł

w tym : - Droga transportu rolnego Podlesie –Łany 790 000,00 zł
- Droga transportu rolnego Steblów-Sukowice 20 000,00 zł
- Budowa ścieżek rowerowych 35 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 111 237,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 111 237,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 49 937,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 500,00 zł
§ 4260 Zakup energii 17 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 82 500,00 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon. 6 000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 4 000,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne 800 000,00 zł
1) budowa bud.wielofunk. wraz z infrastr.w Łanach 800 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 70 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1 378 820,00 zł

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 120,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 670,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin	105 700,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 700,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 075 000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629 350,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licen.	18 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (elektr.obieg dokum.)	44 000,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	48 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł

Rozdział 75095	Pozostała działalność	78 000,00 zł
§ 4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe / środki Rod Sołeckich/	1 000,00 zł
§ 4170/2	Wynagrodzenia bezosobowe / pozostałe /	1 000,00 zł
§ 4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia/ środki RS/	37 000,00 zł
§ 4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia / pozostałe/	9 000,00 zł
§ 4300/1	Zakup usług pozostałych / środki RS/	4 000,00 zł
§ 4300/2	Zakup usług pozostałych / pozostałe/	18 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów**
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 051,00 zł**

Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,92 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,59 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,49 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00 zł

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**
przeciwpożarowa **152 800,00 zł**

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	149 300,00 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

Rozdział 75414	Obrona cywilna	3 500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	- zlecone 500,00 zł	
	- własne 1 500,00 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
	- własne 250,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł
	- zlecone 500,00 zł	
	- własne 250,00 zł	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (własne : 500,00 zł)	500,00 zł
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>33 000,00 zł</u>
Rozdział 75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00 zł
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	22 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>220 000,00 zł</u>
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220 000,00 zł
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5 000,00 zł</u>
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	519 124,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	25 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / budowa ośrodka sportowego przy SP w Łanach /	25 000,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
Rozdział 80114	Zespoły ekonomiczno-administr. szkół	166 775,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 000,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 600,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 096,00 zł
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 629,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 967,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	23 253,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 253,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 108 200,00 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 200,00 zł

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 13 512,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 838,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 500,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 55 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 55 000,00 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jednost.niezalicz. do sekt.finans. publicznych 55 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822 000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 390 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (Budowa Kanalizacji Sanitarnejw Kobylicach) 390 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	290 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / modern. oświetl.uliczn. /	64 000,00 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00 zł
------------------	---	----------------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne na zagospod. placu przy GOK w Cisku	80 000,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	130 000,00 zł
------------------	---------------------------------	----------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	90 000,00 zł
§ 4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia / SZS/	5 000,00 zł
§ 4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia / sport masowy/	23 000,00 zł
§ 4300/1	Zakup usług pozostałych / SZS/	8 000,00 zł
§ 4300/2	Zakup usług pozostałych / sport masowy/	500,00 zł
§ 4410/1	Podróże służbowe krajowe / SZS/	2 200,00 zł
§ 4410/2	Podróże służbowe krajowe / sport masowy/	800,00 zł
§ 4740/2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero / sport mas/	500,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM	6 209 982,00 zł
-----------------------	------------------------

—