

2.2. Opis wydatków bieżących zadań własnych i zleconych gminy Potęgowo na 2008 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
01030	Izby rolnicze	18.900
1.WYDATKI RZECZOWE		18 900
01030 – 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 900
Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
<u>Sezonowość :</u> - 21 dni po racie podatku		
01095	Pozostała działalność	7 540
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		1 200
01095- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		6 340
01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Prenumerata” Poradnika Rolnika Pomorskiego” .		
<u>Sezonowość :</u> -jednorazowa I kw.		
01095-4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Wyjazdy na Targi Rolnicze, usługi weterynaryjne i interwencyjne wykonane przez schronisko dla zwierząt.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		

01095-4430

Różne opłaty i składki

340

1. Opłata roczna z tytułu udostępnienia gruntu celem:

- wykonania linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego w Łupawie
- wykonanie przejścia rurociągiem grawitacyjnym w Łupawie
- umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej w Rzechcinie

Sezonowość :

- jednorazowo 15 marca i 15 stycznia

OGÓŁEM DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 440
-------------------------	------------------------------	---------------

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
60016	Drogi publiczne gminne	5 000
1.WYDATKI RZECZOWE		5 000
60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

1. Zakup znaków drogowych .

Sezonowość :

- miesięczna, nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000
-------------------------	-----------------------------	--------------

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
1.WYDATKI RZECZOWE		30 000
70005-4300	Zakup usług pozostałych	30 000

1. Koszty wyceny gruntów do sprzedaży.

2. Koszty zawarcia aktów notarialnych.

3. Koszty sporządzania opisów i map.

4. Koszty ogłoszeń prasowych.

5. Opłaty z tytułu założenia ksiąg wieczystych.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 300
1.WYDATKI RZECZOWE		55 300
71004-4300	Zakup usług pozostałych	55 300
1.Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 300

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75011	Urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	69 000
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		69 000
75011 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 609
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75011- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955
(§ 4010) x 15,28 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75011- 4120	Składki na Fundusz pracy	1 436
(§ 4010) x 2,45 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 666
1.WYDATKI RZECZOWE		119 666
75022- 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 288
1.Wypłata diet dla radnych . <u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75022 - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350
1. Zakup napoi na sesje oraz materiałów biurowych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75022 - 4300	Zakup usług pozostałych	6 400
1.Szkolenia radnych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75022 - 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 310
1.Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75022 - 4410	Podróże służbowe krajowe	1 318
1.Delegacje służbowe radnych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 473
Planowane zatrudnienie 26 etatów i 3 pracowników interwencyjnych		

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE **1 358 420**

75023 – 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 095 631**

- wynagrodzenia (29 etatu x 2.947,22 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **75 430**

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

75023- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **159 745**

(§ 4010,4040) x 15,28 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4120 Składki na Fundusz pracy **25 614**

(§ 4010,4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2 000**

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń

Sezonowość :

- miesięczna, nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE **434 053**

75023- 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń **5.370**

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

75023- 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
--------------------	---	---------------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
--------------------	---------------------------------------	----------------

- 1.Środki czystości.
- 2.Materiały biurowe.
- 3.Olej opałowy
- 4.Zakup materiałów gospodarczych, remontowych
- 5.Premumerata prasy Dz.U.i MP.itp.

Sezonowość :
- nierytmiczna

75023- 4260	Zakup energii	13 014
--------------------	----------------------	---------------

- 1.Energia elektryczna.
- 2 Woda.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4270	Zakup usług remontowych	58 606
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Uслуги konserwacyjne.
- 2.Uслуги naprawcze urządzeń, sprzętu.
- 3.Wykonanie ogrodzenia urzędu gminy

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników .

Sezonowość :
- miesięczna nierytmiczna

75023- 4300	Zakup usług pozostałych	100 000
--------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Uslugi kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.Uslugi transportowe.

5.Oprawa Dz.U.i MP

6.Koszty bankowe-HOME -BANKING, depozyty bankowe.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
--------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 984
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000
--------------------	--	---------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
--------------------	---------------------------------	---------------

Podróże zamiejscowe pracowników .

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4430	Różne opłaty i składki	13 000
--------------------	-------------------------------	---------------

1.Ubezpieczenie budynków i mienia.

2 Składki na rzecz Związków Gmin Wiejskich Poznań i Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gdańsku.

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

-kwartalnie

75023- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 379
--------------------	---	---------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 29 pracowników i 10 emerytów

Sezonowość :

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

75023- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800
--------------------	--	---------------

Szkolenie pracowników.

Sezonowość :

- nierytmiczna

75023- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
--------------------	---	--------------

Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania .

Sezonowość :

-nierytmiczna

75023- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	32 700
--------------------	--	---------------

1.Zakup licencji i programów.

2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :

-nierytmiczna

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000
--------------	--	---------------

1.WYDATKI RZECZOWE	17 000
---------------------------	---------------

75075- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
--------------------	---------------------------------------	--------------

1.Zakup znaczków herbowych

2.Zakup medali okolicznościowych

3.Zakup pucharów promocyjnych

4.Zakup grawertonów okolicznościowych itp.

Sezonowość :

-nierytmiczna

75075- 4300	Zakup usług pozostałych	15 000
--------------------	--------------------------------	---------------

1.Zlecenie prezentacji na stronach internetowych

2.Zlecenie wykonania ulotek promocyjnych

3. Wykonanie filmów reklamowych
4. Artykuły promocyjne w lokalnych gazetach

Sezonowość :
-nierytmiczna

75095	Pozostała działalność	7 200
-------	-----------------------	-------

1.WYDATKI RZECZOWE		7 200
--------------------	--	-------

75095- 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200
-------------	--	-------

Wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 005 339
-------------------------	--------------------------------	------------------

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa /zadanie zlecone/	1 035
1.WYDATKI RZECZOWE		1 035
75101- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035

Zakup materiałów biurowych/aktualizacja spisu wyborców/

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 035
-------------------------	---	--------------

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		31 300
75412- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
<i>(§ 4170) x 14,26 % składki ZUS</i>		
<u>Sezonowość :</u> <i>- miesięczna, rytmiczna</i>		
75412- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
<i>Umowy zlecenia kierowcy w jednostkach OSP Potęgowo i Łupawa</i>		
<u>Sezonowość :</u> <i>- miesięczna, rytmiczna</i>		
2.WYDATKI RZECZOWE		69 700
75412- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 436
<i>1.Zakup paliwa 2.Zakup umundurowania 3.Zakup części do samochodów i motopomp 4.Zakup opału 5.Prenumerata prasy/Strażak/</i>		
<u>Sezonowość :</u> <i>-nierytmiczna</i>		
75412- 4260	Zakup energii	3 500
<i>1.Energia elektryczna. 2 Woda.</i>		
<u>Sezonowość :</u> <i>- miesięczna ,rytmiczna</i>		
75412- 4270	Zakup usług remontowych	10 000
<i>Remonty, konserwacja strażnic, samochodów pożarniczych ,motopomp i syren.</i>		
<u>Sezonowość :</u> <i>- miesięczna, nierytmiczna</i>		

75412- 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie strażaków.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75412- 4300	Zakup usług pozostałych	13 086
--------------------	--------------------------------	---------------

1.Przeglądy samochodów, kursy szkoleniowe dla członków OSP,
koszty udziału w obozach MDP.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75412- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75412- 4430	Różne opłaty i składki	4 678
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie pojazdów strażackich

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami.

75414	Obrona cywilna	1 500
--------------	-----------------------	--------------

1.WYDATKI RZECZOWE	1 500
---------------------------	--------------

75414- 4300	Zakup usług pozostałych	1 500
--------------------	--------------------------------	--------------

1.Konserwacja sprzętu OC.
2.Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję lekarską.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75495	Pozostała działalność	525 281
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		279 940
75495 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100
- wynagrodzenia (8 etatu x 2.355,21 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75495- 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok		
<u>Sezonowość :</u> - wypłata do 31 marca		
75495- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
(§ 4010,4040) x 15,28 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75495- 4120	Składki na Fundusz pracy	5 800
(§ 4010,4040) x 2,45 % składki ZUS		
2.WYDATKI RZECZOWE		245 341
75495- 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 500
Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75495- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
1.Środki czystości. 2.Materiały biurowe. 3.Zakup paliwa i płynów do samochodu		
<u>Sezonowość :</u> -miesięczna, nierytmiczna		

75495- 4270	Zakup usług remontowych	24 156
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Konserwacja oprogramowania FET
- 2.Usługi naprawcze urządzeń, sprzętu.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75495- 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników .

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75495- 4300	Zakup usług pozostałych	145 000
--------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Przegląd samochodu służbowego
- 3.Ogłoszenia prasowe
- 4.Odlów bezpańskich psów

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75495- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
--------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75495- 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75495- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

75495- 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
--------------------	---------------------------------	--------------

Podróże zamiejscowe pracowników .

Sezonowość :
- miesięczna , nierytmiczna

75495- 4430	Różne opłaty i składki	6 500
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie samochodu i fotoradaru.

Sezonowość :
-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

75495- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 585
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 8 pracowników

Sezonowość :
-75% planu rocznego do 31 maja
-25% planu rocznego do 30 września

75495- 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
--------------------	--	--------------

Opłata komornicza od wpłat ściągniętych przez poborcę z tytułu mandatów

Sezonowość :
- nierytmiczna

75495- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
--------------------	--	--------------

Szkolenie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

75495- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
--------------------	---	--------------

Zakup papieru niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 781
--	----------------

**DZIAŁ 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIANE Z ICH
ICH POBOREM**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 562
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		28 000
75647- 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000
Inkaso dla sołtysów od pobranych podatków		
<u>Sezonowość :</u> - 15 czerwca i 15 grudnia		
2.WYDATKI RZECZOWE		26 562
75647- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
1.Zakup duków 2.Materiały biurowe.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
75647- 4300	Zakup usług pozostałych	15 822
1.Opłaty za usługi pocztowe.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna , rytmiczna		
75647- 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440
Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna , rytmiczna		

75647- 4430	Różne opłaty i składki	4 000
-------------	------------------------	-------

1.Opłaty za wpisy do KW

Sezonowość :
-nierytmiczna,

75647- 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
-------------	---	-------

1.Opłata komornicza z tytułu ściągniętych podatków przez poborcę

Sezonowość :
- nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 4 562
-------------------------	---	----------------

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	131 300

75702- 4300	Zakup usług pozostałych	1 300
-------------	-------------------------	-------

1.Prowizje bankowe.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

75702- 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000
-------------	--	---------

1.Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	131 300
-------------------------	----------------------------------	----------------

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000
1.WYDATKI RZECZOWE		60 000
75818- 4810	Rezerwy	60 000
W budżecie tworzy się rezerwy:		
1.ogólną w wysokości	58.500	
2.celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 1.500		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna ,nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 758	ROŻNE ROZLICZENIA	60 000

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
80101	Szkoły podstawowe	3 626 059
1.Liczba oddziałów	32	
2.Liczba uczniów	545	
3.Łączne zatrudnienie(etaty)	72,47	
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	49,97	
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		2 962 961
80101 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.292.373
- wynagrodzenia (72,47 etatu x 2.636 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
80101 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 939
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok		
<u>Sezonowość :</u>		
-wypłata do 31 marca		

80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 607
-------------------	---	----------------

(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80101-4120	Składki na Fundusz pracy	64 379
-------------------	---------------------------------	---------------

(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80101- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 663
--------------------	---------------------------------	---------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE		663 098
---------------------------	--	----------------

80101- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 000
--------------------	--	----------------

- 1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- 2.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
- 3.Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.
- 4.Zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80101- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 315
--------------------	---------------------------------------	----------------

- 1.Środki czystości.
- 2.Materiały biurowe.
- 3.Opał.
- 4.Zakup materiałów gospodarczych, remontowych.
- 5.Świadectwa,dzienniki lekcyjne.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80101- 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
--------------------	--	--------------

- 1.Zakup książek, prenumerat, czasopism.
- 2.Zakup pomocy szkolnych.
- 3.Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość :
- nierytmiczna

80101- 4260	Zakup energii	63 000
--------------------	----------------------	---------------

- 1.Energia elektryczna.
- 2 Woda.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

80101- 4270	Zakup usług remontowych	16 948
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Uslugi konserwacyjne.
- 2.Uslugi naprawcze urządzeń, sprzętu.
- 3.Wykonanie ogrodzenia w ZSZ Potęgowo.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość :
- nierytmiczna

80101- 4300	Zakup usług pozostałych	31 105
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Uslugi kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.Uslugi transportowe.
- 5.Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.
- 6.Koszty bankowe.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 032
--------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 986
--------------------	--	--------------

Oplaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

80101- 4410	Podróże służbowe krajowe	4 367
--------------------	---------------------------------	--------------

Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4430	Różne opłaty i składki	12 300
--------------------	-------------------------------	---------------

Ubezpieczenie placówek oświatowych.

Sezonowość :
-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

80101- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 921
--------------------	---	----------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

(1.885,59 x 110% = 2073,82)

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 22,5 pracowników administracji , obsługi i 10 emerytów.

Sezonowość :
-75% planu rocznego do 31 maja
-25% planu rocznego do 30 września

80101- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
--------------------	--	--------------

Szkolenie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

80101- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 912
--------------------	---	--------------

Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół.

Sezonowość :
-nierytmiczna

80101- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	8 700
--------------------	--	--------------

- 1.Zakup licencji i programów.
- 2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :
-nierytmiczna

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33.484
--------------	--	---------------

- 1.Liczba oddziałów 1
- 2.Liczba uczniów 7
- 3.Łączne zatrudnienie(etaty) 1
- w tym:
- pracownicy pedagogiczni 1

Sezonowość :
-miesięcznie 1/12 planu rocznego

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	28 690
-------------------------------------	---------------

80103 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645
---------------------	--	---------------

- wynagrodzenia (1 etat 1803,75x 12 m-cy)

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :
-wypłata do 31 marca

80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095
-------------------	---	--------------

(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80103-4120	Składki na Fundusz pracy	650
(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		4 794
80103- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 606
1.Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela 2.Pomoc zdrowotna dla nauczyciela. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
80103- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65
1.Świadectwa, dzienniki lekcyjne. <u>Sezonowość :</u> - nie rytmiczna		
80103- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 123
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. (1.885,59 x 110% = 2073,82) <u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80104	PRZEDSZKOLA	515 181
1.Liczba oddziałów 6 2.Liczba dzieci 131		

3. Łączne zatrudnienie(etaty) 14,93
w tym:
pracownicy pedagogiczni 8,18

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE **406 735**

80104 – 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **316 739**

- wynagrodzenia (14,93 etatu x 1.767,91 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104 – 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **23 700**

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

- wypłata do 31 marca

80104-4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** **55 501**

(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80104-4120 **Składki na Fundusz pracy** **8 795**

(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80104- 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** **2 000**

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE **108 446**

80104- 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **26 547**

1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

2.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

3.Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80104- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620
--------------------	---------------------------------------	---------------

- 1.Środki czystości.
- 2.Materiały biurowe.
- 3.Opał.
- 4.Zakup materiałów gospodarczych, remontowych.
- 5.Świadectwa,dzienniki lekcyjne.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80104- 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102
--------------------	--	------------

- 1.Zakup leków wyposażenie apteczki przedszkola.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80104- 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 084
--------------------	--	--------------

- 1.Zakup książek, prenumerat, czasopism.
- 2.Zakup pomocy szkolnych.
- 3.Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80104- 4260	Zakup energii	9 382
--------------------	----------------------	--------------

- 1.Energia elektryczna.
2. Woda.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

80104- 4270	Zakup usług remontowych	16 900
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Uslugi konserwacyjne.
- 2.Uslugi naprawcze urządzeń, sprzętu.
- 3.Wykonanie ogrodzenia w filii Łupawie.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80104- 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80104- 4300	Zakup usług pozostałych	5 759
--------------------	--------------------------------	--------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Uslugi kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.Uslugi transportowe.
- 5.Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80104- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565
--------------------	--	------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

80104- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 813
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

80104- 4410	Podróże służbowe krajowe	205
--------------------	---------------------------------	------------

Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w przedszkolu .

Sezonowość :

nierytmiczna

80104- 4430	Różne opłaty i składki	972
--------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenie placówek przedszkolnych .

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

80104- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 598
--------------------	---	---------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej .

(1.885,59 x 110% = 2073,82)

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 6,75 pracowników administracji ,obsługi i 5 emerytów.

Sezonowość :

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

80104- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
--------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80104- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	358
--------------------	---	------------

Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola .

Sezonowość :

-nierytmiczna

80104- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	1 841
--------------------	--	--------------

1.Zakup licencji i programów.

2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :

-nierytmiczna

80110	Gimnazja	1 706 761
--------------	-----------------	------------------

1.Liczba oddziałów	16
--------------------	----

2.Liczba dzieci	343
-----------------	-----

3. Łączne zatrudnienie(etaty) 38,84
w tym:
pracownicy pedagogiczni 28,89

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE 1 471 916

80110 – 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 136 319

- wynagrodzenia (38,84 etatu x 2.438,03 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110 – 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 477

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

- wypłata do 31 marca

80110-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 941

(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110-4120 Składki na Fundusz pracy 31 509

(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 670

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE 234 845

80110- 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95 000

1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
3. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.
4. Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700
--------------------	---------------------------------------	---------------

1. Środki czystości.
2. Materiały biurowe.
3. Opał.
4. Zakup materiałów gospodarczych , remontowych.
5. Świadectwa, dzienniki lekcyjne.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80110- 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 830
--------------------	--	--------------

1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych .
3. Zakup sprzętu i wyposażenia .

Sezonowość :

- nierytmiczna

80110- 4270	Zakup usług remontowych	3 611
--------------------	--------------------------------	--------------

1. Usługi konserwacyjne.
2. Usługi naprawcze urządzeń , sprzętu.

Sezonowość :

- miesięczna , nierytmiczna

80110- 4280	Zakup usług zdrowotnych	626
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w gimnazjum

Sezonowość :

- nierytmiczna

80110- 4300	Zakup usług pozostałych	8 100
--------------------	--------------------------------	--------------

1. Opłaty za usługi pocztowe.
2. Usługi kominiarskie, wywóz śmieci.
3. Opłaty za ścieki.
4. Usługi transportowe.

Sezonowość :

- miesięczna , nierytmiczna

80110- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 732
--------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110- 4410	Podróże służbowe krajowe	3 684
--------------------	---------------------------------	--------------

Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w gimnazjum.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80110- 4430	Różne opłaty i składki	1 250
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie placówek oświatowych .

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

80110- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 491
--------------------	---	---------------

Ilość planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

(1.885,59 x 110% = 2073,82)

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 9,95 pracowników administracji i obsługi.

Sezonowość :

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

80110- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
--------------------	--	------------

Szkolenia pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

80110- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 211
--------------------	---	--------------

Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania .

Sezonowość :
-nierytmiczna

80110- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	4 910
--------------------	--	--------------

1.Zakup licencji i programów.
2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :
-nierytmiczna

80113	Dowożenie uczniów do szkół	506 891
--------------	-----------------------------------	----------------

1.Planowane zatrudnienie(etaty) 3

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	144 590
-------------------------------------	----------------

80113 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700
---------------------	--	----------------

- wynagrodzenia (3 etaty x 3 241,67 x 12 m-cy)

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80113 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007

Sezonowość :
-wypłata do 31 marca

80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830
-------------------	---	---------------

(§ 4010+4040) x 15,28 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80113-4120	Składki na Fundusz pracy	2 860
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	362 301
---------------------------	----------------

80113- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250
--------------------	--	--------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, nierytmiczna

80113- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 801
--------------------	---------------------------------------	----------------

Zakup paliwa, smarów, płynów hamulcowych do autobusów szkolnych i busa.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80113- 4270	Zakup usług remontowych	25 658
--------------------	--------------------------------	---------------

Usługi konserwacyjne i naprawcze autobusów szkolnych.

Sezonowość :

-nierytmiczna

80113- 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie kierowców.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80113- 4300	Zakup usług pozostałych	208 436
--------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Dowożenie dzieci do ZSZ Łupawa i Potęgowo przez firmy przewozowe.
- 2.Zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkół specjalnych.
- 3.Przeglądy okresowe pojazdów.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80113- 4410	Podróże służbowe krajowe	600
Podróże zamiejscowe kierowców.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,nierytmiczna		
80113- 4430	Różne opłaty i składki	4 286
Ubezpieczenie pojazdów.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami		
80113- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 470
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla trzech kierowców.		
<u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 866
1.WYDATKI RZECZOWE		25 866
80146- 4300	Zakup usług pozostałych	11 876
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
80146- 4410	Podróże służbowe krajowe	3 890
Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
80146- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100
Szkolenia nauczycieli.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		

80195	Pozostała działalność	64 557
w tym dofinansowanie zadania własnego	37.501	
	zadanie własne	27.056

1.WYDATKI RZECZOWE **64 557**

80195- 4300 Zakup usług pozostałych **37 501**

Z przeznaczeniem na przyuczenie do wykonywania określonej pracy i naukę zawodu.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80195- 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **27 056**

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 49 nauczycieli emerytów.

Sezonowość :

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 478 799
---	------------------

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
-----------------	-------------------------	-----------------

85153 Zwalczanie narkomanii **1 000**

1.WYDATKI RZECZOWE **1 000**

85153-4300 Zakup usług pozostałych **1 000**

Organizowanie imprez propagujący zdrowy styl życia.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **79 000**

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE **30 400**

85154-4170 Wynagrodzenia bezosobowe **30 400**

1.Zryczałtowane wynagrodzenia członków GKRPA

2. Umowy zlecenia prowadzenie świetlic terapeutycznych.

Sezonowość:

- miesięczna , rytmiczna

1.WYDATKI RZECZOWE	48 600
---------------------------	---------------

85154-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750
-------------------	--	--------------

1.Zgodnie porozumieniem z Urzędem Miejskim w Słupsku
- pobyt w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców gminy.

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900
-------------------	---------------------------------------	---------------

- 1.Zakup wyposażenia i książek do świetlic terapeutycznych.
2.Zakup odzieży i książek dla dzieci z rodzin patologicznych.
3.Zakup materiałów biurowych.
4.Zakup leków.

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154-4300	Zakup usług pozostałych	23 500
-------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Dofinansowanie obozów letnich dla dzieci z rodzin patologicznych.
2.Uслуги medyczne.

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154-4430	Różne opłaty i składki	90
-------------------	-------------------------------	-----------

Opłata sądowa .

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360
--------------------	---	------------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

RAZEM DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	80 000
------------------------	------------------------	---------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
85202	Domy pomocy społecznej /zadanie własne/	66 000
1.WYDATKI RZECZOWE		66 000
85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000
Planuje się wydatki na opłaty związane z pobytem czterech mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej.		
<u>Sezonowość :</u> miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85203	Ośrodki wsparcia / zadanie zlecone /	225 000
Planowane zatrudnienie 4 etaty		
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		94 614
85203 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 661
- wynagrodzenia (4 etaty x 1.576,27 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85203 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 679
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok		
<u>Sezonowość :</u> -wypłata do 31 marca		
85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405
(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		

85203-4120	Składki na Fundusz pracy	1 869
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	130 386
---------------------------	----------------

85203- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85203- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500
--------------------	---------------------------------------	---------------

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania DS.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85203- 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
--------------------	--	------------

Zakup leków i materiałów medycznych dla domowników ŚDS.

Sezonowość :

-nierytmiczna

85203- 4260	Zakup energii	5 000
--------------------	----------------------	--------------

Zakup energii elektrycznej i dostawa wody.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85203- 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85203- 4300	Zakup usług pozostałych	56 014
--------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi kominiarskie.
2. Opłata za odbiór ścieków.
3. Usługi medyczne (psychiatryczne i logopedyczne).
4. Usługi transportowe świadczone przez gminę i PKS w Słupsku.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85203- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85203- 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
--------------------	---------------------------------	--------------

Wyjazdy służbowe pracowników ŚDS.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85203- 4430	Różne opłaty i składki	1 000
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie mienia, domowników i pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

85203- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 292
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla czterech pracowników.

Sezonowość :
- 75% planu rocznego do 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

85203- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
--------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / zadanie zlecone/	2 655 600
-------	--	-----------

Planowane zatrudnienie 2 etaty

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	77 313
-------------------------------------	---------------

85212 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535
---------------------	--	---------------

- wynagrodzenia (2 etaty x 1.897,29 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85212 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

- wypłata do 31 marca

85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770
-------------------	---	---------------

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych
18.000 zł

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85212-4120	Składki na Fundusz pracy	1 233
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85212- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
--------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :

-nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	2 578 287
---------------------------	------------------

85212- 3110	Świadczenia społeczne	2.560 252
--------------------	------------------------------	------------------

Świadczenia społeczne, w ramach których wypłaca się świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85212- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839
--------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85212- 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85212- 4300	Zakup usług pozostałych	4 500
--------------------	--------------------------------	--------------

Usługi pocztowe oraz wydatki związane z obsługą systemu informatycznego.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85212- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

85212- 4410	Podróże służbowe krajowe	650
--------------------	---------------------------------	------------

Wyjazdy służbowe pracowników .

Sezonowość :

- nierytmiczna

85212- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 646
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników.		
<u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
85212- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Szkolenia pracowników według potrzeb.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85212- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
85212- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	2 000
1.Zakup licencji i programów. 2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	30 500
1.WYDATKI RZECZOWE		30 500
85213- 4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 000
1.WYDATKI RZECZOWE		1 088 000
85214- 3110	Świadczenia społeczne	1 088 000
Wydatki na realizację świadczeń z pomocy społecznej:		
-zasiłki stałe w ramach zadań zleconych	422 000	
-zasiłki okresowe w ramach zadań własnych	542 500	
/dotacja na dofinansowanie zadania własnego/		
-zasiłki celowe w ramach zadań własnych	123 500	
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna ,rytmiczna		
85215	Dodatki mieszkaniowe /zadanie własne/	204 000
1.WYDATKI RZECZOWE		204 000
85215- 3110	Świadczenia społeczne	204 000
Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych.		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna ,rytmiczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 648
w tym: dofinansowanie zadania własnego	102 100	
zadanie własne	308 548	
Planowane zatrudnienie 8 etaty		
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		322 915
w tym: dofinansowanie zadania własnego	102 100	
zadanie własne	220 815	
85219 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 430
w tym: dofinansowanie zadania własnego	78 475	
zadanie własne	177 955	
- wynagrodzenia (8 etaty x 2.671,15 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		

85219 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 482
w tym: dofinansowanie zadania własnego	8 131	
zadanie własne	9 351	

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :
-wypłata do 31 marca

85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 292
w tym: dofinansowanie zadania własnego	13 372	
zadanie własne	28 920	

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85219-4120	Składki na Fundusz pracy	6 711
w tym: dofinansowanie zadania własnego	2 122	
zadanie własne	4 589	

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	87 733
/zadanie własne/	

85219- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	782
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85219- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620
--------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85219- 4260	Zakup energii	1 355
--------------------	----------------------	--------------

Zakup energii elektrycznej i dostawa wody.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85219- 4270	Zakup usług remontowych	50 000
--------------------	--------------------------------	---------------

Charakter obowiązków przypisanych do planowanego nowego stanowiska pracy wymaga odrębnego pomieszczenia. Planuje się dokonanie remontu pomieszczeń. sieci elektrycznej ,informatycznej i telefonicznej ,wymiana wykładziny podłogowej.

Sezonowość :
-jednorazowo

85219- 4280	Zakup usług zdrowotnych	209
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85219- 4300	Zakup usług pozostałych	14 181
--------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi kominiarskie.
2. Opłata za ścieki, wywóz nieczystości.
3. Prowizja bankowa.
4. Usługi informatyczne.
5. Usługi transportowe świadczone przez gminę.
6. Usługi pocztowe.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85219- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
--------------------	--	------------

Opłaty za korzystanie z Internetu - NEOSTRADA

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85219- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85219- 4410	Podróże służbowe krajowe	2 046
--------------------	---------------------------------	--------------

Wyjazdy służbowe pracowników

Sezonowość :
- nierytmiczna

85219- 4430	Różne opłaty i składki	663
--------------------	-------------------------------	------------

Ubezpieczenia mienia i gotówki.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85219- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 588
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla ośmiu pracowników.

Sezonowość :
-75% planu rocznego do 31 maja
-25% planu rocznego do 30 września

85219- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069
--------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85219- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512
--------------------	---	------------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Sezonowość :
-nierytmiczna

85219- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	1 762
--------------------	--	--------------

1.Zakup licencji i programów.
2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :
-nierytmiczna

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700
w tym: zadanie zlecone	20 000	
zadanie własne	27 700	

Planowane zatrudnienie 2 etaty

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	45 414
w tym: zadanie zlecone	20 000
zadanie własne	25 414

85228 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 860
w tym: zadanie zlecone	16 235	
zadanie własne	20 625	

- wynagrodzenia (2 etaty x 1.535,83 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662
w tym: zadanie zlecone	730	
zadanie własne	932	

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

- wypłata do 31 marca

85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948
w tym: zadanie zlecone	2 619	
zadanie własne	3 329	

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85228-4120	Składki na Fundusz pracy	944
w tym: zadanie zlecone	416	
zadanie własne	528	

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	2 286
/zadanie własne/	

85228- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85228- 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85228- 4410	Podróże służbowe krajowe	200
--------------------	---------------------------------	------------

Wyjazdy służbowe pracowników .

Sezonowość :
- nierytmiczna

85228- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 646
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników

Sezonowość :
-75% planu rocznego do 31 maja
-25% planu rocznego do 30 września

85295	Pozostała działalność	348 000
w tym: dofinansowanie zadania własnego	104 000	
zadanie własne	244 000	

1.WYDATKI RZECZOWE	348 000
---------------------------	----------------

85295- 3110	Świadczenia społeczne	336 000
w tym: dofinansowanie zadania własnego	104 000	
zadanie własne	232 000	

Wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach	
400 x 10 m-cy x 19 dni w m-cu x 3,60zł =	273.600
-zasiłki celowe i pomoc rzeczowa	48 400
- zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych	
12 osób na okres od 01.03.-31.12.2008	14.000

Sezonowość :
-miesięczna 1/12 planu rocznego

85295- 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie „
 Kwotę tą przewiduje się wydatkować na:
 -organizację szkoleń, konferencji, spotkań, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji
 przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.
 Poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne, socjalne.

Sezonowość :

-miesięczna 1/12 planu rocznego

85295- 4430	Różne opłaty i składki	7 000
--------------------	-------------------------------	--------------

Opłacenie składek członkowskich w „Banku Żywności w Słupsku”.

Sezonowość :

-miesięczna 1/12 planu rocznego

RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5 075 448
zadania zlecone	3 353 100
dofinansowanie zadania własnego	748 600
zadania własne	973 748

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
-----------------	-------------------------	-------------------

85401	Świetlice szkolne	230 049
--------------	--------------------------	----------------

1.Łączne zatrudnienie(etaty) 5,5
 w tym:
 pracownicy pedagogiczni 5,5

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	1 97
-------------------------------------	-------------

85401 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 832
---------------------	--	----------------

- wynagrodzenia (5,5 etatu 2.315,64 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85401 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 127
---------------------	---------------------------------------	---------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2007 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 552
-------------------	---	---------------

(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85401-4120	Składki na Fundusz pracy	4 220
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	32 318
---------------------------	---------------

85401- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000
--------------------	--	---------------

1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

2.Pomoc zdrowotna dla nauczyciela.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85401- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170
--------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85401- 4260	Zakup energii	3 478
--------------------	----------------------	--------------

1.Energia elektryczna.

2. Woda.

Sezonowość:

- miesięczna ,rytmiczna

85401- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 670
--------------------	---	---------------

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby

zatrudnionych nauczycieli, 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

(1.885,59 x 110% = 2073,82)

Sezonowość:

-75% planu rocznego do 31 maja

-25% planu rocznego do 30 września

85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000
-------	------------------------------	-------

1.WYDATKI RZECZOWE	1 000
--------------------	-------

85415- 3240	Stypendia dla uczniów	1 000
-------------	-----------------------	-------

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409
-------	--	-----

1.WYDATKI RZECZOWE	409
--------------------	-----

85446- 4410	Podróże służbowe krajowe	102
-------------	--------------------------	-----

Wyjazdy służbowe nauczycieli.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85446- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307
-------------	---	-----

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość:

- nierytmiczna

RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 458
---	---------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000
1.WYDATKI RZECZOWE		56 000
90003- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup worków na śmieci akcja „Sprzątanie Świata. „		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
90003- 4300	Zakup usług pozostałych	55 000
1.Wywóz nieczystości segregowanych		
<u>Sezonowość :</u> -- miesięczna, rytmiczna		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 222
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE		700
90015- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
Umowy o dzieło wymiana uszkodzonych lamp.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		255 522
90015- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
1.Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
90015- 4260	Zakup energii	99 000
1.Energia elektryczna –oświetlenie ulic.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna , rytmiczna		

90015- 4270	Zakup usług remontowych	153 022
--------------------	--------------------------------	----------------

1.Za konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie zawartą umową.

Sezonowość :
- miesięczna , rytmiczna

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 560
--------------	--------------------------------------	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE	120 560
---------------------------	----------------

90017- 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 560
--------------------	---	----------------

1.Utrzymanie dróg	78.455
2.Zbiorowe odprowadzenie ścieków	42.105

Sezonowość :
- miesięczna 1/12 planu rocznego

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200
--------------	--	--------------

1.WYDATKI RZECZOWE	1 200
---------------------------	--------------

90019- 4300	Zakup usług pozostałych	1 200
--------------------	--------------------------------	--------------

1.Opłata za emisję gazów i pyłów Urząd Marszałkowski.

Sezonowość :
-wpłata do 31stycznia i 31 lipca

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 353
--------------	--	--------------

1.WYDATKI RZECZOWE	2 353
---------------------------	--------------

90020- 4300	Zakup usług pozostałych	2 353
--------------------	--------------------------------	--------------

1.Za selektywną zbiórkę odpadów.

Sezonowość :
- jednorazowo

90095	Pozostała działalność	1 000
--------------	------------------------------	--------------

1.WYDATKI RZECZOWE		1 000
---------------------------	--	--------------

90095- 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Wydatki dotyczą opłat za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sezonowość :
-nierytmiczna

RAZEM DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	437 335
------------------------	--	----------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
-----------------	-------------------------	-------------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000
--------------	--	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE		246 000
---------------------------	--	----------------

92109- 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000
--------------------	---	----------------

1.Dotacja przeznaczona na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

Sezonowość :
- miesięczna ,1/12 planu

92116	Biblioteki	136 000
--------------	-------------------	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE		136 000
---------------------------	--	----------------

92116- 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000
--------------------	---	----------------

1. 1.Dotacja przeznaczona na bieżącą działalność Gminną Bibliotekę Publiczną .

Sezonowość :
- miesięczna ,1/12 planu

RAZEM DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 000
------------------------	---	----------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 837
1.WYDATKI RZECZOWE		213 837
92605- 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
1.Dotacja dla stowarzyszeń -(zakres i kwoty dotacji zostaną określone po ogłoszonym konkursie, wyborze oferty i podpisaniu umowy z wybranym oferentem). <u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna zgodnie zawartymi umowami		
92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637
1.Zakup materiałów na boiska sportowe <u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
92605-4260	Zakup energii	4 700
1.Zakup energii elektrycznej i wody. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna , rytmiczna		
92605-4300	Zakup usług pozostałych	7 500
1.Opłata za odbiór ścieków. 2.Ogłoszenia prasowe. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna , rytmiczna		
RAZEM DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	213 837