

2.2. Opis wydatków bieżących zadań własnych i zleconych gminy Potęgowo na 2009 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
01030	Izby rolnicze	22 000
1.WYDATKI RZECZOWE		22 000
01030 – 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000

Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Sezonowość :
- 21 dni po racie podatku

01095	Pozostała działalność	13 500
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		2 500
01095- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :
-nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE		11.000
01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000

Prenumerata” Poradnika Rolnika Pomorskiego” .

Sezonowość :
-jednorazowa I kw.

01095-4300	Zakup usług pozostałych	5 000
------------	-------------------------	-------

Wyjazdy na Targi Rolnicze, usługi weterynaryjne i interwencyjne wykonane przez schronisko dla zwierząt.

Sezonowość :
-nierytmiczna

01095-4430

Różne opłaty i składki

5 000

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	35 500
-------------------------	------------------------------	---------------

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
60016	Drogi publiczne gminne	10 000
1.WYDATKI RZECZOWE		10 000
60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

1. Zakup znaków drogowych .

Sezonowość :

- miesięczna, nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
-------------------------	-----------------------------	---------------

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		1 000
01095- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Wynagrodzenie umowa o dzieło –klasyfikator gruntów

Sezonowość :

-nierytmiczna

1.WYDATKI RZECZOWE		45 000
70005-4300	Zakup usług pozostałych	45 000

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	46 000
-------------------------	--------------------------------	---------------

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 300
1.WYDATKI RZECZOWE		165 300
71004-4300	Zakup usług pozostałych	165 300

1.Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 300
-------------------------	-----------------------------	----------------

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75011	Urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	71 000
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		71 000
75011 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75011- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215
--------------------	---	--------------

(§ 4010) x 15,28 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75011- 4120	Składki na Fundusz pracy	1 478
--------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 784
1.WYDATKI RZECZOWE		132 784
75022- 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 284
1.Wypłata diet dla radnych . <u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75022 - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
1. Zakup napoi na sesje oraz materiałów biurowych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75022 - 4300	Zakup usług pozostałych	4 600
1.Szkolenia radnych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75022 - 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
1.Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75022 - 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
1.Delegacje służbowe radnych. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 318
Planowane zatrudnienie 26 etatów i 4 pracowników na prace publiczne		

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	1 499 557
-------------------------------------	------------------

75023 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 599
---------------------	--	------------------

- wynagrodzenia (30 etatu x 3.310 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 890
--------------------	---------------------------------------	---------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

75023- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 073
--------------------	---	----------------

(§ 4010,4040) x 15,28 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023- 4120	Składki na Fundusz pracy	29 995
--------------------	---------------------------------	---------------

(§ 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	421 761
---------------------------	----------------

75023- 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 800
--------------------	---	--------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

75023- 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
--------------------	---	---------------

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	16 000
--------------------	----------------------	---------------

- 1.Energia elektryczna.
- 2 Woda.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4270	Zakup usług remontowych	38 000
--------------------	--------------------------------	---------------

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

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

75023- 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :
- miesięczna nierytmiczna

75023- 4300	Zakup usług pozostałych	95 000
--------------------	--------------------------------	---------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Uслуги kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.Uслуги 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	3 000
--------------------	--	--------------

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	14 100
--------------------	-------------------------------	---------------

1.Ubezpieczenie budynków i mienia.

2 Składki na rzecz Związków Gmin Wiejskich Poznań , Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

-kwartalnie

75023- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 961
--------------------	---	---------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 30 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	20 000
--------------------	--	---------------

1.Zakup licencji i programów.

2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.

Sezonowość :

-nierytmiczna

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000
--------------	--	---------------

1.WYDATKI RZECZOWE	32 000
---------------------------	---------------

75075- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
--------------------	---------------------------------------	---------------

1.Zakup znaczków herbowych

2.Zakup medali okolicznościowych

3.Zakup pucharów promocyjnych

4.Zakup grawertonów okolicznościowych itp.

Sezonowość :

-nierytmiczna

75075- 4300	Zakup usług pozostałych	20 000
--------------------	--------------------------------	---------------

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	12 000
--------------	------------------------------	---------------

1.WYDATKI RZECZOWE		12 000
---------------------------	--	---------------

75095- 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
--------------------	---	---------------

Wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 160 102
-------------------------	--------------------------------	------------------

**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/	1 122
1.WYDATKI RZECZOWE		1 122
75101- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122

Zakup materiałów biurowych/aktualizacja spisu wyborców/

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 122
-------------------------	---	--------------

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		26 300
75412- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
(§ 4170) x 14,26 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75412- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
Umowy zlecenia kierowcy w jednostkach OSP Potęgowo i Łupawa		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		63 200
75412- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
1.Zakup paliwa. 2.Zakup umundurowania. 3.Zakup części do samochodów i motopomp. 4.Zakup opału. 5.Prenumerata prasy/Strażak/.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
75412- 4260	Zakup energii	7 000
1.Energia elektryczna. 2 Woda.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		
75412- 4270	Zakup usług remontowych	10 000
Remonty, konserwacja strażnic, samochodów pożarniczych ,motopomp i syren.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, nierytmiczna		

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

Badania lekarskie strażaków.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

75412- 4300	Zakup usług pozostałych	13 000
--------------------	--------------------------------	---------------

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	4 700
--------------------	-------------------------------	--------------

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	718 279
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		367 799
75495 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 369
- wynagrodzenia (10 etatu x 2.444,74x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
75495- 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok		
<u>Sezonowość :</u> - wypłata do 31 marca		
75495- 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 736
(§ 4010,4040) x 15,28 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75495- 4120	Składki na Fundusz pracy	7 654
(§ 4010,4040) x 2,45 % składki ZUS		
2.WYDATKI RZECZOWE		350 480
75495- 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 000
Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
75495- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
1.Środki czystości. 2.Materiały biurowe. 3.Zakup paliwa i płynów do samochodu.		
<u>Sezonowość :</u> -miesięczna, nierytmiczna		

75495- 4270	Zakup usług remontowych	27 450
--------------------	--------------------------------	---------------

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

Sezonowość :
- *miesięczna ,rytmiczna*

75495- 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników .

Sezonowość :
- *miesięczna ,nierytmiczna*

75495- 4300	Zakup usług pozostałych	220 000
--------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Przegląd samochodu służbowego.
- 3.Ogłoszenia prasowe.
- 4.Odłów 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	4 000
--------------------	---------------------------------	--------------

Podróże zamiejscowe pracowników .

Sezonowość :
- miesięczna , nierytmiczna

75495- 4430	Różne opłaty i składki	8 000
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie samochodu i fotoradaru.

Sezonowość :
-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

75495- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 430
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 10 pracowników

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

75495- 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
--------------------	--	---------------

Opłata komornicza od wpłat ściągniętych przez poborcę z tytułu mandatów.

Sezonowość :
- nierytmiczna

75495- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
--------------------	--	--------------

Szkolenie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

75495- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
--------------------	---	--------------

Zakup papieru niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Sezonowość :
-nierytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	809 279
--	----------------

**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	58 260
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		31 700
75647- 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 700
Inkaso dla sołtysów od pobranych podatków.		
<u>Sezonowość :</u> - 15 czerwca i 15 grudnia		
2.WYDATKI RZECZOWE		26 560
75647- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
1.Zakup druków. 2.Materiały biurowe.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
75647- 4300	Zakup usług pozostałych	15 820
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 8 260
-------------------------	---	----------------

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	143 000
75702- 4300	Zakup usług pozostałych	3 000

1.Prowizje bankowe.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

75702- 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	140 000
-------------	--	---------

1.Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 000
-------------------------	----------------------------------	----------------

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000
1.WYDATKI RZECZOWE		70 000
75818- 4810	Rezerwy	70 000
W budżecie tworzy się rezerwy:		
1.ogólną w wysokości		68.500
2.celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 1.500		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna ,nierytmiczna		
OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		70 000

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
80101	Szkoły podstawowe	4 141 479
1.Liczba oddziałów		32
2.Liczba uczniów		536
3.Łączne zatrudnienie(etaty)		73,36
w tym:		
pracownicy pedagogiczni		51,86
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		3 374 443
80101 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 538
- wynagrodzenia (73,36 etatu x 2.985,89 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
80101 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 816
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok		
<u>Sezonowość :</u>		
-wypłata do 31 marca		

80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 921
(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
80101-4120	Składki na Fundusz pracy	74 371
(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
80101- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 797
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		767 036
80101- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 558
1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. 2.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 3.Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
80101- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 420
1.Środki czystości. 2.Materiały biurowe. 3.Opał. 4.Zakup materiałów gospodarczych, remontowych. 5.Świadectwa,dzienniki lekcyjne.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
80101- 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 516
1.Zakup książek, prenumerat, czasopism. 2.Zakup pomocy szkolnych.		

3. Zakup sprzętu i wyposażenia.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80101- 4260	Zakup energii	83 014
--------------------	----------------------	---------------

1. Energia elektryczna.

2 Woda.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

80101- 4270	Zakup usług remontowych	16 593
--------------------	--------------------------------	---------------

1. Usługi konserwacyjne.

2. Usługi naprawcze urządzeń, sprzętu.

3. Wykonanie ogrodzenia w ZSZ Potęgowo.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 071
--------------------	--------------------------------	--------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80101- 4300	Zakup usług pozostałych	32 527
--------------------	--------------------------------	---------------

1. Opłaty za usługi pocztowe.

2. Usługi kominiarskie, wywóz śmieci.

3. Opłaty za ścieki.

4. Usługi transportowe.

5. Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

6. Koszty bankowe.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 076
--------------------	--	--------------

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80101- 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
Oplaty za rozmowy telefoniczne.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		
80101- 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 101
Oplaty za rozmowy i abonament telefoniczny.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		
80101- 4410	Podróże służbowe krajowe	6 239
Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w szkołach podstawowych.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,nierytmiczna		
80101- 4430	Różne opłaty i składki	8 400
Ubezpieczenie placówek oświatowych.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami		
80101- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 342
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 o której mowa w art. 30 ust 3, KN Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 21,5 pracowników administracji , obsługi i 11 emerytów.		
<u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80101- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 401
Szkolenie pracowników.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		

80101- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 527
--------------------	---	--------------

Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół.

Sezonowość :
-nierytmiczna

80101- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	8 751
--------------------	--	--------------

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

Sezonowość :
-nierytmiczna

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 437
--------------	--	---------------

- 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	32 901
-------------------------------------	---------------

80103 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 477
---------------------	--	---------------

- wynagrodzenia (1 etat 2.123,08x 12 m-cy)

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :
-wypłata do 31 marca

80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647
-------------------	---	--------------

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

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80103-4120	Składki na Fundusz pracy	748
(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
2.WYDATKI RZECZOWE		5 536
80103- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 088
1.Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela. 2.Pomoc zdrowotna dla nauczyciela. <u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
80103- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
1.Świadectwa, dzienniki lekcyjne. <u>Sezonowość :</u> - nie rytmiczna		
80103- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 348
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, o której mowa w art.30 ust 3.KN <u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80104	PRZEDSZKOLA	622 560
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	506 548
-------------------------------------	----------------

80104 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 121
---------------------	--	----------------

- wynagrodzenia (14,93 etatu x 2.210,99 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 874
---------------------	---------------------------------------	---------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 891
-------------------	---	---------------

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

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80104-4120	Składki na Fundusz pracy	10 929
-------------------	---------------------------------	---------------

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

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80104- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733
--------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	116 012
---------------------------	----------------

80104- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 976
--------------------	--	---------------

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	16 400
--------------------	---------------------------------------	---------------

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

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	14 132
--------------------	----------------------	---------------

- 1.Energia elektryczna.
2. Woda.

Sezonowość :

- miesięczna ,rytmiczna

80104- 4270	Zakup usług remontowych	11 500
--------------------	--------------------------------	---------------

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

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80104- 4280	Zakup usług zdrowotnych	900
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Sezonowość :

- nierytmiczna

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

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.USługi kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.USługi 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	405
--------------------	---------------------------------	------------

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

Sezonowość :

nierytmiczna

80104- 4430	Różne opłaty i składki	1 000
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie placówek przedszkolnych .

Sezonowość :

-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

80104- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 279
--------------------	---	---------------

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, o której mowa w art.30 ust.3 KN 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	2 076 267
--------------	-----------------	------------------

1.Liczba oddziałów	16
2.Liczba dzieci	321
3.Łączne zatrudnienie(etaty)	38,84
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	28,89

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	1 802 704
-------------------------------------	------------------

80110 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 620
---------------------	--	------------------

- wynagrodzenia (38,84 etatu x 3.022,27 x 12 m-cy)

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

80110 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 161
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok		

Sezonowość :
-wypłata do 31 marca

80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 041
-------------------	---	----------------

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

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80110-4120	Składki na Fundusz pracy	39 812
-------------------	---------------------------------	---------------

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

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80110- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070
--------------------	---------------------------------	--------------

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	273 563
---------------------------	----------------

80110- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 845
--------------------	--	----------------

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

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80110- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 288
--------------------	---------------------------------------	---------------

- 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	2 843
--------------------	--	--------------

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

Sezonowość :

- nierytmiczna

80110- 4270	Zakup usług remontowych	2 672
--------------------	--------------------------------	--------------

- 1.Uслуги konserwacyjne.
- 2.Uслуги 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	5 530
--------------------	--------------------------------	--------------

- 1.Opłaty za usługi pocztowe.
- 2.Uслуги kominiarskie, wywóz śmieci.
- 3.Opłaty za ścieki.
- 4.Uслуги 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	2 161
--------------------	--	--------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

80110- 4410	Podróże służbowe krajowe	3 714
Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w gimnazjum.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,nierytmiczna		
80110- 4430	Różne opłaty i składki	1 250
Ubezpieczenie placówek oświatowych .		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami		
80110- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 485
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,o której mowa w art.30 ust 3.KN Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla 9,95 pracowników administracji i obsługi.		
<u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
80110- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618
Szkolenia pracowników.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
80110- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820
Zakup papieru i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania .		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		
80110- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	4 979
1.Zakup licencji i programów. 2.Zakup akcesoriów do naprawy sprzętu komputerowego.		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		

80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 850
1. Planowane zatrudnienie (etaty) 4		
1. WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		176 128
80113 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 270
- wynagrodzenia (4 etaty x 2 943,12 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięcznie 1/12 planu rocznego		
80113 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 481
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008		
<u>Sezonowość :</u>		
- wypłata do 31 marca		
80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870
(§ 4010+4040) x 15,28 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna, rytmiczna		
80113-4120	Składki na Fundusz pracy	3 507
(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna, rytmiczna		
2. WYDATKI RZECZOWE		387 722
80113- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250
Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna, nierytmiczna		
80113- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
Zakup paliwa, smarów, płynów hamulcowych do autobusów szkolnych i busa.		
<u>Sezonowość :</u>		
- miesięczna, rytmiczna		

80113- 4270	Zakup usług remontowych	26 000
--------------------	--------------------------------	---------------

Usługi konserwacyjne i naprawcze autobusów szkolnych.

Sezonowość :
-nierytmiczna

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

Badania lekarskie kierowców.

Sezonowość :
- nierytmiczna

80113- 4300	Zakup usług pozostałych	221 000
--------------------	--------------------------------	----------------

- 1.Dowożenie dzieci do ZSZ Łupawa przez firmę przewozową.
- 2.Zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkół specjalnych.
- 3.Przeglądy okresowe pojazdów.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

80113- 4410	Podróże służbowe krajowe	600
--------------------	---------------------------------	------------

Podróże zamiejscowe kierowców.

Sezonowość :
- miesięczna ,nierytmiczna

80113- 4430	Różne opłaty i składki	4 300
--------------------	-------------------------------	--------------

Ubezpieczenie pojazdów.

Sezonowość :
-nierytmiczna, zależna od podpisania umów z ubezpieczycielami

80113- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 772
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla czterech kierowców.

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

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 277
--------------	---	---------------

1.WYDATKI RZECZOWE		27 277
---------------------------	--	---------------

80146- 4300	Zakup usług pozostałych	13 121
--------------------	--------------------------------	---------------

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80146- 4410	Podróże służbowe krajowe	4 351
--------------------	---------------------------------	--------------

Podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych.

Sezonowość :

-nierytmiczna

80146- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 805
--------------------	--	--------------

Szkolenia nauczycieli.

Sezonowość :

- nierytmiczna

80195	Pozostała działalność	64 733
w tym dofinansowanie zadania własnego	30 897	
zadanie własne	33 836	

1.WYDATKI RZECZOWE		64 733
---------------------------	--	---------------

80195- 4300	Zakup usług pozostałych	30 897
--------------------	--------------------------------	---------------

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

Sezonowość :

- miesięczna ,nierytmiczna

80195- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 836
--------------------	---	---------------

Dla nauczycieli –emerytów i rencistów Fundusz jest naliczany wg zasady zawartej w art.53 ust 2 KN i stanowi 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
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	7 534 603
---	------------------

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.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		30 500
85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500
1.Zryczałtowane wynagrodzenia członków GKRPA 2. Umowy zlecenia prowadzenie świetlic terapeutycznych.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna , rytmiczna		
1.WYDATKI RZECZOWE		48 500
85154-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700
1.Zgodnie porozumieniem z Urzędem Miejskim w Słupsku - pobyt w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców gminy.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna ,nierytmiczna		
85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
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.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna ,nierytmiczna		

85154-4300	Zakup usług pozostałych	27 500
-------------------	--------------------------------	---------------

1.Dofinansowanie obozów letnich dla dzieci z rodzin patologicznych.

2.Uслуги medyczne.

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154-4430	Różne opłaty i składki	1 300
-------------------	-------------------------------	--------------

Opłata sądowa .

Sezonowość:

- miesięczna ,nierytmiczna

85154- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
--------------------	---	------------

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/	79 000
1.WYDATKI RZECZOWE		79 000
85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000
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 5 etatów

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	141 268
-------------------------------------	----------------

85203 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 688
---------------------	--	----------------

- wynagrodzenia (5 etatów x 1.861,47 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85203 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247
-------------------	---	---------------

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85203-4120	Składki na Fundusz pracy	2 896
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	83 732
---------------------------	---------------

85203- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85203- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325
--------------------	---------------------------------------	---------------

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	42 000
--------------------	--------------------------------	---------------

- 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	500
--------------------	---------------------------------	------------

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	5 157
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pięciu 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/	2 665 880
--------------	---	------------------

Planowane zatrudnienie 2 etaty

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	85 014
-------------------------------------	---------------

85212 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 730
---------------------	--	---------------

- wynagrodzenia (2 etaty x 2.197,08 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85212 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114
---------------------	---------------------------------------	--------------

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :

-wypłata do 31 marca

85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 777
-------------------	---	---------------

(§ 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	1 393
-------------------	---------------------------------	--------------

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	2 580 866
---------------------------	------------------

85212- 3110	Świadczenia społeczne	2.570 233
--------------------	------------------------------	------------------

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

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85212- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956
--------------------	---------------------------------------	--------------

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

Sezonowość :
- nierytmiczna

85212- 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85212- 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
--------------------	--------------------------------	--------------

Usługi pocztowe oraz wydatki związane z obsługą systemu informatycznego.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85212- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
--------------------	--	------------

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85212- 4410	Podróże służbowe krajowe	300
--------------------	---------------------------------	------------

Wyjazdy służbowe pracowników .

Sezonowość :
- nierytmiczna

85212- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników.

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

85212- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
--------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85212- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377
--------------------	---	------------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Sezonowość :
-nierytmiczna

85212- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	2 400
--------------------	--	--------------

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

Sezonowość :
-nierytmiczna

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	30 700
--------------	---	---------------

1.WYDATKI RZECZOWE	30 700
---------------------------	---------------

85213- 4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700
--------------------	---	---------------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 000
--------------	---	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE	893 000
---------------------------	----------------

85214- 3110	Świadczenia społeczne	893 000
--------------------	------------------------------	----------------

Wydatki na realizację świadczeń z pomocy społecznej:
 -zasiłki stałe w ramach zadań zleconych 363 000
 -zasiłki okresowe w ramach zadań własnych 400 000
 /dotacja na dofinansowanie zadania własnego/
 -zasiłki celowe w ramach zadań własnych 130 000

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85215	Dodatki mieszkaniowe /zadanie własne/	180 000
--------------	--	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE	180 000
---------------------------	----------------

85215- 3110	Świadczenia społeczne	180 000
--------------------	------------------------------	----------------

Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych.

Sezonowość :
- miesięczna ,rytmiczna

85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 214
--------------	----------------------------------	----------------

w tym: dofinansowanie zadania własnego 105 000
 zadanie własne 387 214

Planowane zatrudnienie 8 etaty

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	396 818
w tym: dofinansowanie zadania własnego	105 000
zadanie własne	291 818

85219 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 989
---------------------	--	----------------

w tym: dofinansowanie zadania własnego	80 740
zadanie własne	234 249

- wynagrodzenia (8 etaty x 3.281,14 x 12 m-cy)

Sezonowość :

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85219 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 926
---------------------	---------------------------------------	---------------

w tym: dofinansowanie zadania własnego	7 400
zadanie własne	15 526

Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok

Sezonowość :

- wypłata do 31 marca

85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 836
-------------------	---	---------------

w tym: dofinansowanie zadania własnego	14 551
zadanie własne	36 285

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85219-4120	Składki na Fundusz pracy	8 067
-------------------	---------------------------------	--------------

w tym: dofinansowanie zadania własnego	2 309
zadanie własne	5 758

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	95 396
<i>/zadanie własne/</i>	

85219- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	924
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85219- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
--------------------	---------------------------------------	--------------

Zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85219- 4260	Zakup energii	3 000
--------------------	----------------------	--------------

Zakup energii elektrycznej i dostawa wody.

Sezonowość :

- miesięczna, rytmiczna

85219- 4270	Zakup usług remontowych	20 000
--------------------	--------------------------------	---------------

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	360
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :

- nierytmiczna

85219- 4300	Zakup usług pozostałych	18 500
--------------------	--------------------------------	---------------

- 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	2 035
Opłaty za korzystanie z Internetu - NEOSTRADA		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		
85219- 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700
Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,rytmiczna		
85219- 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
Wyjazdy służbowe pracowników.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85219- 4430	Różne opłaty i składki	690
Ubezpieczenia mienia i gotówki.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85219- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 157
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla ośmiu pracowników.		
<u>Sezonowość :</u> -75% planu rocznego do 31 maja -25% planu rocznego do 30 września		
85219- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Szkolenia pracowników według potrzeb.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85219- 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
<u>Sezonowość :</u> -nierytmiczna		

85219- 4750	Zakup materiałów kserograficznych, w tym programów i licencji	2 000
--------------------	--	--------------

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

Sezonowość :
-nierytmiczna

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 128
w tym: zadanie zlecone	4 950	
zadanie własne	23 178	

Planowane zatrudnienie 1 etat

1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE	26 808
w tym : zadania zlecone	4 950
zadanie własne	21 858

85228 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540
zadanie własne	18 540	
- wynagrodzenia (1 etat x 1545 x 12 m-cy)		

Sezonowość :
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512
w tym: zadanie zlecone	649	
zadanie własne	2 863	

(§ 4010+4040) x 15,44 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85228-4120	Składki na Fundusz pracy	556
w tym: zadanie zlecone	101	
zadanie własne	455	

(§ 4010+4040) x 2,45 % składki ZUS

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85228- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
zadanie zlecone		
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.		

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	1 320
/zadanie własne/	

85228- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120
--------------------	--	------------

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

Sezonowość :
- miesięczna, rytmiczna

85228- 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
--------------------	--------------------------------	------------

Badania lekarskie pracowników.

Sezonowość :
- nierytmiczna

85228- 4410	Podróże służbowe krajowe	100
Wyjazdy służbowe pracowników .		

Sezonowość :
- nierytmiczna

85228- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000
--------------------	---	--------------

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika.

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

85295	Pozostała działalność	282 900
w tym: dofinansowanie zadania własnego	171 000	
zadanie własne	111 900	

1.WYDATKI RZECZOWE	282 900
---------------------------	----------------

85295- 3110	Świadczenia społeczne	270 400
w tym: dofinansowanie zadania własnego	171 000	
zadanie własne	99 400	

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

- dożywianie dzieci w szkołach
308 x 10 m-cy x 13,5 dni w m-cu x 5,00zł = 208 000
- 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- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
--------------------	---------------------------------------	------------

Zakup materiałów według potrzeb.

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295- 4300	Zakup usług pozostałych	3 800
--------------------	--------------------------------	--------------

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

Wyjazdy służbowe pracowników .

Sezonowość:

- nierytmiczna

85295- 4430	Różne opłaty i składki	7 300
--------------------	-------------------------------	--------------

Opłacenie składek członkowskich w „Banku Żywności w Słupsku”.

Sezonowość :

-miesięczna 1/12 planu rocznego

85295- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
--------------------	--	--------------

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość:

- nierytmiczna

RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 876 822
zadania zlecone	3 289 530
dofinansowanie zadania własnego	676 000
zadania własne	886 292

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401	Świetlice szkolne	277 444
1.Łączne zatrudnienie(etaty) 5 w tym: pracownicy pedagogiczni 5		
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		238 654
85401 – 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 051
- wynagrodzenia (5 etatu 3.084,18 x 12 m-cy)		
<u>Sezonowość :</u> - miesięcznie 1/12 planu rocznego		
85401 – 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186
Ok. 8,50 % wynagrodzeń osobowych za 2008 rok		
<u>Sezonowość :</u> - wypłata do 31 marca		
85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 005
(§ 4010+4040+3020) x 15,46 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
85401-4120	Składki na Fundusz pracy	5 412
(§ 4010+4040+3020) x 2,45 % składki ZUS		
<u>Sezonowość :-</u> miesięczna, rytmiczna		

2.WYDATKI RZECZOWE		38 790
85401- 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 094
1.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. 2.Pomoc zdrowotna dla nauczyciela.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna, rytmiczna		
85401- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178
Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania.		
<u>Sezonowość :</u> - nierytmiczna		
85401- 4260	Zakup energii	3 478
1.Energia elektryczna. 2. Woda.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna ,rytmiczna		
85401- 4270	Zakup usług remontowych	300
Naprawy bieżące		
<u>Sezonowość:</u> nierytmiczna		
85401- 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 740
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, o której mowa w art. 30 ust 3 KN		
<u>Sezonowość:</u> -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	335
--------------	---	------------

1.WYDATKI RZECZOWE	335
---------------------------	------------

85446- 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335
--------------------	--	------------

Szkolenia pracowników według potrzeb.

Sezonowość:
- nierytmiczna

RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 779
--	----------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000
1.WYDATKI RZECZOWE		71 000
90003- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000

Zakup worków na śmieci akcja „Sprzątanie Świata. „

Sezonowość :
- nierytmiczna

90003- 4300	Zakup usług pozostałych	40 000
--------------------	--------------------------------	---------------

1.Wywóz nieczystości segregowanych

Sezonowość :
-- miesięczna, rytmiczna

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 501
--------------	--	----------------

1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE	700
---	------------

90015- 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
--------------------	---------------------------------	------------

Umowy o dzieło wymiana uszkodzonych lamp.

Sezonowość :

- nierytmiczna

2.WYDATKI RZECZOWE	233 801
---------------------------	----------------

90015- 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
--------------------	---------------------------------------	--------------

1.Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia.

Sezonowość :

- nierytmiczna

90015- 4260	Zakup energii	133 000
--------------------	----------------------	----------------

1.Energia elektryczna –oświetlenie ulic.

Sezonowość :

- miesięczna , rytmiczna

90015- 4270	Zakup usług remontowych	97 301
--------------------	--------------------------------	---------------

1.Za konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie zawartą umową.

Sezonowość :

- miesięczna , rytmiczna

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 500
--------------	--------------------------------------	----------------

1.WYDATKI RZECZOWE	138 500
---------------------------	----------------

90017- 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138 500
--------------------	---	----------------

1.Utrzymanie dróg 88 865

2.Zbiorowe odprowadzenie ścieków 49 635

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	2 000
--------------	--	--------------

1.WYDATKI RZECZOWE		2 000
---------------------------	--	--------------

90020- 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
--------------------	--------------------------------	--------------

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 ŚRODOWISKA	418 201
------------------------	--	----------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000
1.WYDATKI RZECZOWE		270 000
92109- 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000
1.Dotacja przeznaczona na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,1/12 planu		
92116	Biblioteki	170 000
1.WYDATKI RZECZOWE		170 000
92116- 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000
1. 1.Dotacja przeznaczona na bieżącą działalność Gminną Bibliotekę Publiczną .		
<u>Sezonowość :</u> - miesięczna ,1/12 planu		
RAZEM DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 901
1.WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE		3 300
92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300
1. Umowa zlecenie prace porządkowe na boisku.		
<u>Sezonowość:</u> - miesięczna , rytmiczna		

1.WYDATKI RZECZOWE **283 601**

92605- 2820 **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie** **265 901**
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1.Dotacja dla stowarzyszeń -(zakres i kwoty dotacji zostaną określone po ogłoszonym konkursie, wyborze oferty i podpisaniu umowy z wybranym oferentem).

Sezonowość :

-nierytmiczna zgodnie zawartymi umowami

92605-4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** **3 600**

1.Zakup materiałów na boiska sportowe

Sezonowość :

- nierytmiczna

92605-4260 **Zakup energii** **9 200**

1.Zakup energii elektrycznej i wody.

Sezonowość :

- miesięczna , rytmiczna

92605-4270 **Zakup usług remontowych** **1 200**

Naprawy bieżące

Sezonowość:

- miesięczna , rytmiczna

92605-4300 **Zakup usług pozostałych** **3 700**

1.Opłata za odbiór ścieków.

2.Ogłoszenia prasowe.

Sezonowość :

- miesięczna , rytmiczna

RAZEM DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286 901
------------------------	---------------------------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY POTĘGOWO
Józef Rozański
Józef Rozański