

Planowane wydatki budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 127,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 994 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 870,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 293,00
	01030		Izby rolnicze	9 994,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 994,00
	01095		Pozostała działalność	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00
600			Transport i łączność	310 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 182,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 102,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
710			Działalność usługowa	81 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
750			Administracja publiczna	1 685 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 048,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 957,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 236,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,00
		4260	Zakup energii	10 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 812,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 391,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 391,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	69 270,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 270,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 868,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	43 402,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 197 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 065 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 835,00
		4260	Zakup energii	21 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 294,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104		Przedszkola	793 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 505,00
		4220	Zakup środków żywności	67 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 280,00
		4260	Zakup energii	25 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 409,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 864,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	80110		Gimnazja	1 114 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 035,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 880,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 565,00
	80195		Pozostała działalność	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
851			Ochrona zdrowia	74 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	2 737 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 414,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	85295		Pozostała działalność	20 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 533,00
	85401		Świetlice szkolne	117 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
		4220	Zakup środków żywności	44 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 913,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 125,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	153 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 488,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00
		4260	Zakup energii	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	71 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,00
	92116		Biblioteki	106 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	417 560,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	416 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00
		4260	Zakup energii	18 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 490,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00

Razem 12 876 069,00