

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Ładzice
Nr 47/2007 z dnia 19 grudnia 2007r

Rozdział	§	Treść	Plan na 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			402 242,11	6 425,00	6 425,00	402 242,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 228,00		1 000	23 228
	4110	Ubezpieczenia społeczne	4 346,00		266	4 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00		38	658
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 583,00	1 304		2 279
	4300	Zakup usług pozostałych	3 583,00	1 304		2 279
01095		Pozostała działalność	301 557,11	5 121,00	5 121,00	301 557,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 804,00		3 411	59 215
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 091,00		836	11 927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00		120	1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00		754	12 154
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	4 754		3 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 958,00	367		28 591,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			547 621,00	19 633	19 633	547 621
60016		Drogi publiczne gminne	165 813	10 633	19 633	174 813
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 976		1 133	45 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	1 133		58 867
	4270	Zakup usług remontowych			18 500	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500	9 500		36 000
60017		Drogi wewnętrzne	336 808	9 000	0	327 808
	4270	Zakup usług remontowych	10 008	9 000		1 008
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			9 700	1 500	7 000	15 200
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700	1 500	7 000	15 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		7 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	1 500		1 700
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			59 000	5 320	5 320	59 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	5 320	5 320	59 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		2 000	35 000
	4260	Zakup energii	3 000		2 000	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 320		1 680
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		1 000	12 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki			320	320
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			24 000		766	24 766
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000		766	24 766

Rozdział	§	Treść	Plan na 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000		766	24 766
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 488 386	13 840	13 840	1 488 386
75011		Urzędy wojewódzkie	61 345	246	246	61 345
z	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 026	246		48 780
z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884			1 884
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 761		216	8 977
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247		30	1 277
75023		Urzędy gmin	1 328 876	13 594	13 594	1 328 876
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		1 450	24 450
	4260	Zakup energii	8 000		1 000	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	32 640	10 450		22 190
	4300	Zakup usług pozostałych	47 468		8 000	55 468
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000	500		6 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	22 300	2 644		19 656
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograf.	4 300		500	4 800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 450		2 644	24 094
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 518	777,00	777,00	9 518,00
75101		Urzędy Naczelnym Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony Prawa	777	777,00	777,00	777,00
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			777,00	777,00
z	4300	Zakup usług pozostałych	777	777,00		0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			123 788	12 600	12 600	123 788
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	112 638	12 000	12 000	112 638
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	12 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 448		10 500	71 948
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		1 500	5 000
75414		Obrona Cywilna	11 150	600	600,00	11 150
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			86,22	86,22
z	4120	Składki na Fundusz Pracy			12,28	12,28
z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			501,50	501,50
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		0
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			41 219	11 219	11 219	41 219
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 219	11 219	11 219	41 219
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (odsetki od nowo zaciągniętej pożyczki)	11 219	11 219		0

Rozdział	§	Treść	Plan na 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000		11 219	41 219
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			59 785	6 266	0	53 519
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 785	6 266	0	53 519
	4810	Rezerwy	59 785	6 266		53 519
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 110 733,64	11 155	11 155	5 110 733,64
80101		Szkoły podstawowe	3 552 340	200	200	3 552 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 149 742	200		1 149 542
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 907		200	204 107
80110		Gimnazja	947 977,64	4 730,00	4 730,00	947 977,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe	509 965		4 730	514 695
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 730	4 730		0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 205	4 200	4 200	138 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 410	4 200		43 210
	4300	Zakup usług pozostałych	37 562		4 200	41 762
80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	121 279	2 025	2 025	121 279
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 632	1 000		73 632
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200		825	8 025
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 025	1 025		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	1 000		200	1 200
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			67 040	1 781	1 781	67 040
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 040	1 781	1 781	67 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 900		500	21 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dvdaktywnych i książek	1 500	500		1 000
	4260	Zakup energii	1 500	1 000		500
	4270	Zakup usług remontowych	780	281		499
	4430	Różne opłaty i składki			281	281
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	500		1 000	1 500
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 041 415	7 465	7 465	2 041 415
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 630	5 305	5 305	1 470 630
z	3110	Świadczenia społeczne	1 426 507		5 305	1 431 812
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818	4 000		4 818
z	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	1 185		7 415
z	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800	120		1 680
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	212 414	2 160	2 160	212 414

Rozdział	§	Treść	Plan na 2007	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	133 485	1 700		131 785
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	460		23 340
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 810		200	6 010
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	1 000		260	1 260
OGÓLEM WYDATKI			10 409 107,75	97 981,00	97 981,00	10 409 107,75