

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/154/2005
Rady Gminy Kotlin
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN NA ROK 2006

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.662.050
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.623.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków funduszy strukturalnych	2.418.880
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.570
	01030		Izby rolnicze	8.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.600
	01095		Pozostała działalność	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273.500
	40002		Dostarczanie wody	273.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	155.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4480	Podatek od nieruchomości	71.500
600			Transport i łączność	760.000
	60016		Drogi publiczne gminne	760.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450
		4260	Zakup energii	550
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
710			Działalność usługowa	40.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
750			Administracja publiczna	1.585.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	649
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.438.600
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	880.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.226
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.540
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.934
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.102
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	921
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500
		4260	Zakup energii	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	45.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	45.000
757			Obsługa długu publicznego	200.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200.000

758			Różne rozliczenia	80.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000
		4810	Rezerwy	80.000
801			Oświata i wychowanie	5.258.324
	80101		Szkoły podstawowe	3.044.594
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156.400
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.782.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.700
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.111
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	565
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25.062
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.355
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.481
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.656
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552
		4228	Zakup żywności	4.328
		4229	Zakup żywności	1.442
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.346
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.448
		4260	Zakup energii	202.587
		4270	Zakup usług remontowych	12.800
		4300	Zakup usług pozostałych	47.002
		4308	Zakup usług pozostałych	8.772
		4309	Zakup usług pozostałych	2.924
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.675
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.869
		4480	Podatek od nieruchomości	70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.912
		4260	Zakup energii	8.413
		4300	Zakup usług pozostałych	1.110
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.925
	80104		Przedszkola	360.202
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.447
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.700
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210.943
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4220	Zakup żywności	14.000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	18.431
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.006
	80110		Gimnazja	1.348.073
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.700
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	809.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.300
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.029
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.900
		4128	Składki na Fundusz Pracy	554
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30.011
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.093
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.381
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460
		4228	Zakup żywności	1.755
		4229	Zakup żywności	585
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.014
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.005
		4260	Zakup energii	38.674
		4270	Zakup usług remontowych	3.220
		4300	Zakup usług pozostałych	14.360
		4308	Zakup usług pozostałych	8.096
		4309	Zakup usług pozostałych	2.698
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.196
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.500
		4300	Zakup usług pozostałych	145.250
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.737
		4300	Zakup usług pozostałych	9.219
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.518
	80195		Pozostała działalność	15.718

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.718
851			Ochrona zdrowia	68.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
852			Pomoc społeczna	2.426.500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.760.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.658.338
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.341
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256.500
		3110	Świadczenia społeczne	256.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95.000
		3110	Świadczenia społeczne	95.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212.550
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158.639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.719
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.198
		4300	Zakup usług pozostałych	2.952
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.872
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.950
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400
	85295		Pozostała działalność	55.000
		3110	Świadczenia społeczne	55.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358.276
	85401		Świetlice szkolne	317.533
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.350
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600
		4220	Zakup środków żywności	103.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
		4270	Zakup usług remontowych	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	260
		4410	Podróże służbowe krajowe	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.259
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000
		3240	Stypendia dla uczniów	40.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	743
		4410	Podróże służbowe krajowe	743
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.279
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288.745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000
		4480	Podatek od nieruchomości	93.745
	90002		Gospodarka odpadami	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.534
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000
		4260	Zakup energii	200.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	90095		Pozostała działalność	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92116		Biblioteki	170.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000
	92195		Pozostała działalność	5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	39.400
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	39.400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900

			Ogółem	15.773.831
750			Administracja publiczna	56.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	649
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.102
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	921
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			Pomoc społeczna	1.824.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.760.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.658.338
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.341
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.900
		3110	Świadczenia społeczne	42.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.400
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400
			OGÓŁEM	1.882.302