

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 1/08**  
**Wójta Gminy Lelkowo**  
**z dnia 10 stycznia 2008r**

**PLAN BUDŻETU WYDATKÓW NA 2008 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan budżetu na 2008r.</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108.000</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<b>6.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>75.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
	<b>01030</b>		<i>Izby Rolnicze</i>	<b>27.000</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	27.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>175.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>25.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170.000</b>
	<b>70001</b>		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>80.000</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60.000
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>90.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4480	Podatek od nieruchomości	9.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>7.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.386.000</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>78.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	700

		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy f. św. soc.	1.700
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>50.000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	47.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1.230.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.000
		4120	Składki na fundusz pracy	17.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	77.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakłady funduszków socjal.	25.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst.</b>	<b>8.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>	<b>534</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>534</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	534
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.500</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>50.000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej</b>	<b>20.000</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>20.000</b>
		4100	Fundusz prowizji	20.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</b>	<b>80.000</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51.940</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51.940</b>
		4810	Rezerwy	51.940
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.867.825</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.600.000</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	70.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.800
		4120	Składki na fundusz pracy	25.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.900
		4260	Zakup energii	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.800
		4480	Podatek od nieruchomości	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81.000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5.686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.540
		4120	Składki na fundusz pracy	1.460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.764
		4260	Zakup energii	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130

		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4410	Delegacje krajowe służbowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy f. św. socj.	3.920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	200
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>900.000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	41.894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000
		4260	Zakup energii	13.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4410	Delegacje krajowe służbowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy f. św. socj.	43.660
		4480	Podatek od nieruchomości i rolny	100
		4610	Koszty postępowania sądowego	300
		4700	Szkolenia	1.000
		4740	Zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.596
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.400
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy f. św. socj.	3.600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	4.000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.825</b>
		4300	Zakup usług	4.796
		4410	Delegacje krajowe służbowe	4.029
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>20.000</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20.000</b>
		3210	Stypendia	20.000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.000</b>

	<b>85153</b>		<b><i>Przeciwdziałanie narkomanii</i></b>	<b>2.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>22.000</b>
		4210	Materiały i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.319.900</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>30.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.464.000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.420.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
		4410	Delegacje krajowe służbowe	390
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i></b>	<b>15.000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i></b>	<b>333.000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	333.000
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>170.000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170.000
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>167.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.775
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy f. św. socj.	5.525
		4700	Szkolenia pracowników	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>135.900</b>

		3110	Świadczenia społeczne	135.000
		3210	Stypendia	900
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.000</b>
	<b>85324</b>		<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b>15.000</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz RON	15.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.500</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>4.500</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4.500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.282.600</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>1.807.600</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. i zakładów budżetowych	1.807.600
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>10.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlanie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>105.000</b>
		4260	Zakup energii	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>360.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	350.000
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>258.000</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy Ośrodki Kultury</i></b>	<b>160.000</b>
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu	160.000
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>90.000</b>
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu	90.000
	92195		Pozostała działalność	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70.000</b>
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b>25.000</b>
		2830	Dotacje	25.000
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>45.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40.000
			<b>RAZEM</b>	<b>9.935.799</b>