

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3 / 2008
Burmistrza Miasta – Gminy Stryków
z dnia 14 stycznia 2008 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKOW WŁASNYCH NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	379.659
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000
	01030		Izby rolnicze	10.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	142.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.000
	01095		Pozostała działalność	26.659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.659
600			Transport i łączność	4.396.332
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450.000
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.756.332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	263.777
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.343.055
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	190.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.546.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.546.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4300	Zakup usług pozostałych	157.200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.278.300
710			Działalność usługowa	456.614
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	449.614
		4300	Zakup usług pozostałych	449.614
	71035		Cmentarze	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200
750			Administracja publiczna	3.964.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	75020		Starostwa powiatowe	37.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.521.500

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.720
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.280
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.353
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.500
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	368.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	17.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	75095		Pozostała działalność	75.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.750
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90.350
		3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3.050
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77.100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	650
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	5.700
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	950
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358.400
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.090
		4260	Zakup energii	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000
	75414		Obrona cywilna	3.500
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750
		4260	Zakup energii	250
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000

		4810	Rezerwy	50.000
	75495		Pozostała działalność	8.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.000
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	74.000
757			Obsługa długu publicznego	250.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samo – rządu terytorialnego	250.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250.000
758			Różne rozliczenia	30.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000
		4810	Rezerwy	30.000
801			Oświata i wychowanie	10.729.384
	80101		Szkoły podstawowe	5.610.988
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.327.378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576.622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92.289
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.659
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	33.205
		4260	Zakup energii	53.600
		4270	Zakup usług remontowych	49.010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	123.427
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.758
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.655
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.490
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.550

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15.340
		4810	Rezerwy	63.939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436.477
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.764
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.700
		4260	Zakup energii	4.600
		4270	Zakup usług remontowych	4.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290
		4300	Zakup usług pozostałych	6.055
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.641
		4810	Rezerwy	7.000
	80104		Przedszkola	1.209.311
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.719
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515.096
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600
		4220	Zakup środków żywności	30.000
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.370
		4260	Zakup energii	3.708

		4270	Zakład usług remontowych	3.399
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	80110		Gimnazja	2.497.440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748.440
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	102.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	28.000
		4260	Zakup energii	9.100
		4270	Zakup usług remontowych	13.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4810	Rezerwy	41.450
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440.000
		4300	Zakup usług pozostałych	440.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.800
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.800
	80148		Stołówki szkolne	486.869

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	835
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4220	Zakup środków żywności	195.800
		4260	Zakup energii	5.600
		4270	Zakup usług remontowych	4.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	1.769
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.870
	80195		Pozostała działalność	12.499
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.499
851			Ochrona zdrowia	185.500
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20.000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
		4260	Zakup energii	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	34.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	85195		Pozostała działalność	15.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650
		4260	Zakup energii	7.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600
852			Pomoc społeczna	1.819.570
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660.000

		3110	Świadczenia społeczne	445.800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135.000
		3110	Świadczenia społeczne	135.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.003.560
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.911
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300
		4260	Zakup energii	17.550
		4270	Zakup usług remontowych	7.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.879
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.500
	85295		Pozostała działalność	21.010
		3110	Świadczenia społeczne	14.210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900
		4260	Zakup energii	2.900
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4430	Różne opłaty i składki	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414.597
	85401		Świetlice szkolne	359.597
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.215

		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.712
		4260	Zakup energii	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	4.050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	9.660
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.540
		4810	Rezerwy	1.300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	55.000
		4810	Rezerwy	55.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.493.798
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.277.346
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.267.346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.378.693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.693
		4300	Zakup usług pozostałych	1.375.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.025.742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.542
		4260	Zakup energii	390.000
		4270	Zakup usług remontowych	170.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.200
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	190.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.000
	90095		Pozostała działalność	597.517
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.414
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.470
		4260	Zakup energii	815
		4270	Zakup usług remontowych	3.241
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.090

		4300	Zakup usług pozostałych	8.446
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.370
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.343.280
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.191
	92109		Domy i ośrodki kultury , .światlice i kluby	914.539
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.189
	92116		Biblioteki	378.150
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.150
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	92195		Pozostała działalność	27.900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27.900
926			Kultura fizyczna i sport	340.708
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302.105
		4810	Rezerwy	302.105
	92695		Pozostała działalność	38.603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.603
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			R A Z E M	32.934.692