

rozdział	§	Treść	PLAN na 2007 r.
Dział 010 - rolnictwo			14 000,00
1030	Izby rolnicze		14 000,00
	2850	odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wys.2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.	14 000,00
dział 600 -Transport i łączność			60 000,00
60016	Drogi gminne		60 000,00
	4210	zakup materiałów	15 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	usługi pozostałe	10 000,00
Dział 630 - Turystyka			30 000,00
63095	Pozostała działalność		30 000,00
	6050	Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00
Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa			100 000,00
70005	Gospodarka nieruchomościami/mieniem komunalnym/		100 000,00
	4210	zakup materiałów	6 000,00
	4260	zakup energii	7 000,00
	4270	usługi remontowe	42 800,00
	4300	usługi pozostałe	40 000,00
	4430	ubezpieczenie mienia	3 000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa			22 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
71035	Cmentarze		2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna			2 403 694,25
75011	Urzędy wojewódzkie realizacja zleconych zadań bieżących z zakresu administracji		110 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 605,46
	4040	dodatkowe wynagr. roczne	8 588,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4440	odpis na zřss.	2 500,00
75022	Rada Miejska		100 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety za uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji	82 000,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00
75023	Urząd Miejski		2 137 200,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 301 434,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	33 300,00
	4140	składki PFRON	21 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia lub o dzieło	13 200,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 632,25
4260	zakup energii	82 000,00
4270	usługi remontowe	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	usługi pozostałe/telef.poczt/	86 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400,00
4410	podróże służbowe	2 400,00
4430	różne opłat/ubezp.składki-stowarz./	5 000,00
4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	39 134,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 600,00
6060	zakupy inwestycyjne	44 000,00
75045	Komisje Poborowe	1 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zwrot kosztów przejazdu	1 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4210	zakup materiałów	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
75095	Pozostała działalność	25 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety softysów	8 500,00
4300	usługi pozostałe	16 500,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 968,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 968,00
4210	zakup materiałów biurowych	968,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne	175 910,00
75403	Jednostki Terenowe Policji	15 000,00
4210	zakup paliwa dla policji	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 910,00
3020	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	18 000,00
4110	składki na ubezp.spół.	351,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
4210	zakupy wyposażenia	35 000,00
4260	energia elektryczna	5 000,00
4270	usługi remontowe	33 398,76
4300	usługi pozostałe	5 000,00
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie	12 000,00
6050	wydatki inwestycyjne-budowa i remonty obiektów OSP	50 000,00
	Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat	32 000,00
75647	Pobór podatków i opłat	32 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zwrot kosztów przejazdu softysów	700,00
4100	pro wizje	25 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
	4610	opłata komornicza	1 500,00
	Dział 757- Obsługa Długu Publicznego		161 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		156 500,00
	8070	spłaty odsetek	156 500,00
75703	Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 029 920,00
80104	przedszkola		840 070,00
	2510	dotacja dla przedszkoli	840 070,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 850,00
	2510	dotacja dla przedszkoli	3 850,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		186 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	176 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Dział 851 - Ochrona Zdrowia		140 060,50
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Realizacja programu przeciwalkoholowego		125 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	24 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia lub o dzieło	13 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4260	zakup energii	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 970,00
	4410	podróże służbowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	2820	zadania w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00
85195	pozostała działalność		10 060,50
	2820	zadania z zakresu ochrony zdrowia	10 060,50
	Dział 900 - gospodarka komunalna		1 595 831,40
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		610 000,00
	4270	usługi remontowe	3 000,00
	4300	usługi pozostałe	5 500,00
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie	1 500,00
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczepieszynie	600 000,00
90002	gospodarka odpadami		295 831,40
	6050	rekultywacja składowiska odpadów	295 831,40
90003	oczyszczanie miast i wsi		110 000,00
	4210	zakup materiałów	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
90004	utrzymanie zieleni		10 000,00
	4300	zakup usług -utrzymanie zieleni	10 000,00
90015	oświetlenie		190 000,00
	4260	oświetlenie -zakup energii	145 000,00

	4270	konserwacja oświetlenia	45 000,00
90095	pozostała działalność		380 000,00
	4210	zakup materiałów	15 000,00
	4260	zakup energii	5 000,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		A/ dokumentacja na zbiornik wodny	70 000,00
		B/dokumentacja -przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie	30 000,00
		C/ budowa wiejskich Domów Kultury w Kawęczynie i Katakach Drugich	80 000,00
	Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa		430 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury		295 000,00
	2480	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie	295 000,00
92116	Biblioteki		135 000,00
	2480	Dotacja dla Biblioteki w Szczepieszynie	135 000,00
	Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport		1 357 125,00
92601	Obiekty sportowe		1 302 125,00
	6050	projekt budowlany "Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego"	1 302 125,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000,00
	2820	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej	55 000,00
wydatki realizowane przez UM - razem			7 554 009,15

**Budżet realizowany w 2007 r.
przez jednostki i zakłady budżetowe oświatowe
w Szczepieszynie**

	Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 555 115,00
80101	Szkoły Podstawowe	4 983 930,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 960,00
	3240 stypendia dla uczniów	13 500,00
	4010 wynagrodzenia osobowe	2 921 790,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 590,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	566 990,00
	4120 składki na fundusz pracy	80 170,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia lub o dzieło	17 000,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00
	4240 zakup pomocy naukowych	54 900,00
	4260 zakup energii	314 900,00
	4270 zakup usług remontowych	38 000,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300 usługi pozostałe	69 000,00
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00
	4370 stacjonarnej	16 700,00
	4410 podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4430 różne opłaty składki	6 000,00
	4440 odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	272 610,00
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800,00
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00
	6060 zakupy inwestycyjne	3 500,00
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 210,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00
	4010 wynagrodzenia osobowe	86 540,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 710,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120 składki na fund. pracy	2 450,00
	4440 zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 940,00
80110	gimnazja	2 407 375,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 940,00
	3240 stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010 wynagrodzenia osobowe	1 473 000,00
	4040 dodatkopwe wynagrodzernia roczne	117 490,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	290 190,00
	4120 składki na fund.pracy	39 825,00
	4170 wyngrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia lub o dzieło	3 500,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240 zakup pomocy naukowych	10 200,00
	4260 zakup energii	195 500,00
	4270 zakup usług remontowych	42 600,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 900,00

	4300	zakup pozostałych usług eksploatacyjnych	36 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 210,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	podróże służbowe	4 200,00
	4430	różne opłaty i składki	1 450,00
	4440	odpisy na zakł.fund.socjalny	92 440,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 600,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - doskonalenie zawodowe nauczycieli.	38 600,00
	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza		314 780,00
85401	świetlice szkolne		314 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 450,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00
	4120	składki na fund.pracy	5 560,00
	4210	zakup materiałów	3 100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	670,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	podróże służbowe	200,00
	4440	odpisy na zakł.fund.socjalny	12 160,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		780,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - doskonalenie zawodowe nauczycieli.	780,00

wydatki realizowane przez jednostki oświatowe	7 869 895,00
--	---------------------

**Budżet realizowany w 2007 r.
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczepleszynie**

Dział 852 Pomoc Społeczna			
rozdział	§	Treść	Plan 2007
		Zadania własne	935 100,00
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00
		świadczenia społeczne	223 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	świadczenia społeczne	110 000,00
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	467 100,00
środki własne			349 100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	118 000,00
	4040	dod.wynagr,roczne	6 200,00
	4110	składki na ubezpiecz.spół.	19 000,00
	4120	składki na fund.pracy	2 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	zakup materiałów	10 000,00
	4260	zakup energii	1 600,00
	4300	usługi pozostałe	11 000,00
	4430	różne opł. i składki	400,00
	4440	odp.na zakł.fund.socj.	1 600,00
Opiekunki			171 700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	124 000,00
	4040	dod.wynagr.roczne	10 300,00
	4110	składki na ubezpiecz.spół.	23 700,00
	4120	składki na fund.pracy	3 600,00
	4210	zakup materiałów	800,00
	4300	zakup pozost.usług	100,00
	4440	odp.na zakł.fund.socj.	8 200,00
dotacja			118 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	80 000,00
	4040	dod.wynagr.roczne	8 050,00
	4110	składki na ubezpiecz.spół.	18 750,00
	4120	składki na fund.pracy	3 250,00
	4210	zakup materiałów	4 000,00
	4410	podróże służbowe	950,00
	4440	odp.na zakł.fund.socj.	3 000,00
85295		Pozostała działalność	135 000,00
środki własne			92 000,00
		utrzymanie Domu Seniora	35 000,00
	4210	zakup mater.i wyposaż.	8 000,00
	4260	zakup energii	15 000,00
	4300	zakup pozost.usług	12 000,00
		dożywianie dzieci	30 000,00
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie dzieci- własne	30 000,00

	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	25 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	prace społecznie użyteczne	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	2 000,00
	dotacja-dożywianie dzieci	43 000,00
3110	świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	43 000,00

	Zadania zlecone	3 696 000,00
85212	Świadczenia rodzinne	3 431 000,00
3110	świadczenia społeczne	3 300 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	60 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 880,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	zakup materiałów	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4440	odpis na zfs	770,00
4740	zakup materiałów papierniczych	300,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	
4750	programów i licencji	1 250,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00
4130	skł.na ubez.p.zdrowotne	27 000,00
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	238 000,00
3110	świadczenia społeczne z/z/	238 000,00
	razem OPS	4 631 100,00

Ogółem realizowany budżet

20 055 004,15