

ZARZĄDZENIE NR 5/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 15 stycznia 2007r

W SPRAWIE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr IV/21/2007 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2007
w wysokości **27.172.453,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2007
w wysokości **32.266.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6.491.200,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6.459.200,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mieczysław Piśkowsk

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta z dnia 15.01.2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 757 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 030,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 756 030,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 750,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	66 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 369 064,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00
		0320	Podatek rolny	27 000,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	17 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 439,00
	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00
	0320	Podatek rolny	105 000,00
	0330	Podatek leśny	11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	6 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 800,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 839,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 425,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 425,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	11 803 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 015 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 015 936,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 657,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 657,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 035,00
801		Oświata i wychowanie	78 880,00
	80104	Przedszkola	78 880,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 880,00
852		Pomoc społeczna	6 655 901,00
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 751 100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 801,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 801,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 600,00
	85401	Świetlice szkolne	81 600,00
	0830	Wpływy z usług	81 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 200,00
	92601	Obiekty sportowe	5 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00

27 172 453,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta
z dnia 15.01.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 204 510,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 199 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 870,00
	01030		Izby rolnicze	2 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00
600			Transport i łączność	938 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	890 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 190,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
710			Działalność usługowa	122 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
750			Administracja publiczna	2 347 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75095		Pozostała działalność	65 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 104,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 584,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 180,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 180,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00
758			Różne rozliczenia	244 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00
		481	Rezerwy	244 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 997 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 401 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	33 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500,00

	4260	Zakup energii	37 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00
80104		Przedszkola	647 994,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody motywacyjne	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
80110		Gimnazja	3 116 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody motywacyjne	16 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 656,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
80195		Pozostała działalność	32 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00

		4260	Zakup energii	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
852			Pomoc społeczna	7 218 236,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	184 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 300,00
	85401	Świetlice szkolne	109 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220 Zakup środków żywności	72 000,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		Kultura fizyczna i sport	338 800,00
	92601	Obiekty sportowe	283 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

32 266 000,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta z dnia 15.01.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00
852			Pomoc społeczna	6 396 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 751 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00

Razem: 6491200,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta z dnia 15.01.2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
760			Administracja publiczna	63 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00
			Pomoc społeczna	6 396 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		185 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		185 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		316 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		316 000,00

Razem: 6459200,0000