

ZARZĄDZENIE NR 2/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 2 stycznia 2008r

W SPRAWIE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

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 XIII/93/07 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 200 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somonino na rok 2008.

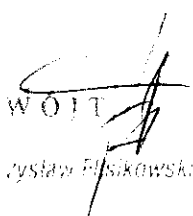
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2008
w wysokości **25.915.300,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się układ wykonawczy planu wydatków na rok 2008
w wysokości **31.838.300,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.481.873,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.444.873,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mirosław Elżbiakowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 02.01.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	4 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 010,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 400,00
		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	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 610,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 410,00
		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	67 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
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	84 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 599 655,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 700,00
		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	942 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
	0320	Podatek rolny	35 000,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 649 970,00
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	6 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 260,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 308,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	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	28 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 185,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 769 185,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00
758		Różne rozliczenia	12 070 435,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 475 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 475 270,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 010,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 155,00
801		Oświata i wychowanie	404 777,00
80101		Szkoły podstawowe	21 282,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 811,00

	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271,00
80104		Przedszkola	265 280,00
	0830	Wpływy z usług	179 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 680,00
80195		Pozostała działalność	118 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 215,00
852		Pomoc społeczna	5 783 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 823 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00
	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)	228 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00
85232		Centra integracji społecznej	40 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
85295		Pozostała działalność	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	12 100,00
92601		Obiekty sportowe	12 100,00
	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	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00

25 915 300,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 02.01.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 447 700,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00
600			Transport i łączność	2 702 210,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 210,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	154 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	2 670 697,00

75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	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	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 697,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	66 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 120,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	185 000,00
758			Różne rozliczenia	344 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00
		4810	Rezerwy	344 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 351 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 702 936,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 400,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	45 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00
	4305	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00
80104		Przedszkola	769 347,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110		Gimnazja	3 694 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 370,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	170,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	534 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00
80148		Stołówki szkolne	155 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
80195		Pozostała działalność	132 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 215,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 432,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00
		4260 Zakup energii	2 280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 528,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 523 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	213 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 076,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	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	4 823 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 590 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 987,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 286,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 561,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
85232		Centra integracji społecznej	179 824,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	179 824,00
85295		Pozostała działalność	176 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00
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	249 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	868 500,00
	92601		Obiekty sportowe	815 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

31 838 300,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 02.0.2008r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373,00
			Pomoc społeczna	1 373,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 373 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 823 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00
	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
				316 000,00

Razem: 5481873,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 02.01.2008r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
			Pomoc społeczna	5 371 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 987,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00
3110	Świadczenia społeczne	316 000,00

Razem: 5444873,0000