

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 15 stycznia 2007r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Treść | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | Uzasadnienie |
|--|--------------|------|--------------|----------------|---|
| Dział 010 | | | | | |
| Rolnictwo i leśnictwo | | | 8.000 | 691.496 | |
| <u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u> | <u>01006</u> | | - | <u>9.324</u> | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 2.700 | zakup materiałów budowlanych do robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 6.624 | ekwiwalent za odzież roboczą, używanie własnego sprzętu, |
| <u>Spółki wodne</u> | <u>01009</u> | | - | <u>600.000</u> | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 600.000 | dopłata dla spółki do wody i ścieków |
| <u>Izby rolnicze</u> | <u>01030</u> | | - | <u>16.000</u> | |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 2850 | - | 16.000 | wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z wpłat z podatku rolnego |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>01095</u> | | <u>8.000</u> | <u>66.172</u> | |
| 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 | | 0750 | 8.000 | - | czynsze za obwody łowieckie |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 30.000 | wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 15.000 | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. dla pracowników publicznych |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 7.695 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 1.103 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 3.000 | umowa-zalecenie pracownika BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 6.624 | zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i innych |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | - | 2.750 | badania lekarskie pracowników publ. i inter. |

| | | | | | |
|--|--------------|------|----------------|----------------|--|
| Dział 600 | | | | | |
| Transport i łączność | | | - | 72.265 | |
| <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>60016</u> | | = | <u>72.265</u> | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 16.265 | zakup materiałów na bieżące remonty dróg i chodników, części, paliwa do zagęszczarki i kosiarki, zakup odzieży ochronnej, rękawic dla pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 40.000 | zimowe utrzymanie dróg, usługi koparko-spycharką, usługi transportowe |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | - | 16.000 | Załącznik Nr 10 |
| Dział 630 | | | - | 14.071 | |
| Turystyka | | | - | 14.071 | |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>63095</u> | | = | <u>14.071</u> | |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6650 | - | 14.071 | Załącznik Nr 10 |
| Dział 700 | | | | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | 386.637 | 215.000 | |
| <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>70005</u> | | <u>386.637</u> | = | |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 50 | | koszty upomnienia |
| 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 | | 0750 | 125.000 | - | czynsz i opłaty za centralne ogrzewanie |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 261.087 | - | wpłaty za użytkowanie wieczyste 887zł, opłaty za grunty na których prowadzi się działalność gosp. 2.200zł, dochody ze sprzedaży działek i budynków 258.000zł |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 500 | - | odsetki od nieterminowych wpłat |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>70095</u> | | = | <u>215.000</u> | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 80.000 | zakup materiałów na drobne remonty mieszkań komunalnych, paliwa i części do kosiarki, zakup opału do Domu Szkoleniowego i Ośrodka Zdrowia |
| Zakup energii | | 4260 | - | 9.000 | opłata za energię elektryczną i wodę za kaplice cmentarne |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------|------------------|---|
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 100.000 | wywóz odpadów komunalnych, ogłoszenia o przetargach, prenumerata prasy, wkładka Głos Grzmiącej, audycje o gminie, usługi transp., badanie wody w jeziorach, wycinka drzew; usługi geodezyjne, rzeczoznawcze (sporządzenie wypisów, wycena działek i mieszkań, mapy do celów projektowych, podział działek, wpisy do hipoteki, opłaty notarialne i sądowe) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy opłata za umieszczenie psów w schronisku, dzierżawa placu pod przystanek PKS w Radomyślu |
| Podatek od towarów i usług(VAT) | | 4530 | - | 20.000 | podatek VAT |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 4600 | - | 6.000 | opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery |
| Dział 750 | | | | | |
| Administracja publiczna | | | 78.550 | 1.348.919 | |
| <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>75011</u> | | <u>48.550</u> | <u>47.000</u> | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2010 | 47.000 | - | dotacja na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika USC i jego zastępcy |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 1.550 | - | 5% od planowanych wpływów za dowody osobiste |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 39.314 | wynagrodzenia kierownika USC i jego zastępcy |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 6.723 | 17,10% składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 963 | 2,45% Fundusz Pracy |
| <u>Rady gmin</u> | <u>75022</u> | | - | <u>46.550</u> | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | - | 30.000 | diety przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, radnych, członków komisji i sołtysów biorących udział w sesji |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | - | 7.500 | stypendia dla uczniów szkół średnich fundowane przez Radę Gminy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 3.450 | zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje, wydatki reprezentacyjne |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 4.000 | szkolenia |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 1.600 | podróże służbowe krajowe oraz zwrot kosztów dojazdu na sesje |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------|------------------|--|
| <u>Urzędy gmin</u> | <u>75023</u> | | <u>30.000</u> | <u>1.220.427</u> | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 30.000 | - | dochody ze sprzedaży zbędnych materiałów, za ksero, dokumentację przet. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 723.000 | Fundusz płac pracowników, stażowe, nagrody jubileuszowe |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 79.400 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne z funduszu płac |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 4100 | - | 1.000 | prowinja za sprzedaż znaków skarbowych |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 137.210 | 17,10% składki ZUS od wynagrodzeń, prowizji i dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 19.659 | 2,45% składki na Fundusz Pracy |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. | | 4140 | - | 1.000 | wpłaty na PFRON |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 61.000 | zakup materiałów: druki, środki czystości, wydatki reprezentacyjne: przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki okolicznościowe: nagrody dla najlepszych uczniów i kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, węgiel do Urzędu Gminy, części do kserokopiarki, pogotowie kasowe 3.000zł. |
| Zakup energii | | 4260 | - | 15.000 | opłata za wodę i energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 700 | Naprawa centrali telefonicznej i kserokopiarki |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | - | 600 | okresowe badania lekarskie pracowników |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 71.800 | prowinja bankowa, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, ochrona mienia, prenumerata „Wspólnoty”, przegląd podatkowego, licencja „Lexa”, organizacja dnia pracownika samorządowego, dożynki, regeneracja gaśnic i wkładów do drukarek, konserwacja i przegląd kserokopiarki, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, opłata za odbiorniki radiowe, za stronę internetową, zamieszczenie reklamy oraz inne nieprzewidziane wydatki; |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | - | 2.550 | Internet |

| | | | | | |
|--|--------------|------|------------|---------------|--|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | - | 9.500 | telefony komórkowe |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | - | 14.510 | telefony stacjonarne |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 32.000 | delegacje oraz ryczałty samochodowe |
| Podróże służbowe zagraniczne | | 4420 | - | 1.500 | podróże służbowe zagraniczne |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 13.000 | ubezpieczenie mienia w budynku Urzędu Gminy, nagrody na turniej o ruchu drogowym, składka na organizację imprez sportowych dla szkół i inne opłaty |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 19.998 | fundusz socjalny |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 10.000 | |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 4750 | - | 7.000 | |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>75095</u> | | - | <u>34.942</u> | |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 2900 | - | 24.942 | składki na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 10.000 | składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 827 | 827 | |
| <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u> | <u>75101</u> | | <u>827</u> | <u>827</u> | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2010 | 827 | - | dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 118 | 17,10% składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 17 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 4170 | - | 692 | wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | - | 67.167 | |
| <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>75412</u> | | - | <u>67.167</u> | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 402 | 17,10% składki ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP |

| | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|---------------|--|
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 58 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 31.000 | wynagrodzenie komendanta i 3 kierowców OSP, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 14.500 | zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów na bieżące remonty remiz strażackich |
| Zakup energii | | 4260 | - | 10.000 | opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie remizy oraz wodę |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 5.000 | przeglądy techniczne samochodów, regeneracja gaśnic, badania lekarskie kierowców oraz wydatki na organizację Dnia Strażaka |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 200 | podróże służbowe krajowe (szkolenia) |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 6.007 | ubezpieczenia pojazdów i strażaków |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 2.883.441 | 33.100 | |
| <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>75601</u> | | <u>1.100</u> | = | |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 0350 | 1.000 | - | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 100 | - | odsetki od nieterminowych wpłat |
| <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>75615</u> | | <u>1.257.223</u> | = | |
| Podatek od nieruchomości | | 0310 | 965.176 | - | podatek od nieruchomości od osób prawnych |
| Podatek rolny | | 0320 | 172.400 | - | podatek rolny od osób prawnych |
| Podatek leśny | | 0330 | 114.589 | - | podatek leśny od osób prawnych |
| Podatek od środków transportowych | | 0340 | 4.458 | - | podatek od środków transportowych od osób prawnych |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 600 | - | odsetki od nieterminowych wpłat |
| <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>75616</u> | | <u>656.800</u> | = | |

| | | | | | |
|---|--------------|------|----------------|---------------|--|
| Podatek od nieruchomości | | 0310 | 206.602 | - | podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny w 4 ratach |
| Podatek rolny | | 0320 | 397.700 | - | podatek rolny od osób fizycznych płatny w 4 ratach |
| Podatek leśny | | 0330 | 3.858 | - | podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach |
| Podatek od środków transportowych | | 0340 | 7.840 | - | podatek od środków transportowych od osób fizycznych płatny w 2 ratach |
| Podatek od spadków i darowizn | | 0360 | 5.000 | - | |
| Wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 2.000 | - | opłata targowa |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych | | 0500 | 30.000 | - | |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 1.800 | - | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 2.000 | - | odsetki od nieterminowych wpłat |
| <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>75618</u> | | <u>143.000</u> | = | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 10.000 | - | opłata skarbową |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0460 | 80.000 | - | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 53.000 | - | zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
| <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy</u> | <u>75621</u> | | <u>825.318</u> | = | |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 0010 | 819.318 | - | podatek dochodowy od osób fiz. |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0020 | 6.000 | - | podatek dochodowy od osób pr. |
| <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | <u>75647</u> | | = | <u>33.100</u> | |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 4100 | - | 29.000 | prowinzja sołtysów |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 400 | 17,10% składki ZUS |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 700 | zakup druków i przepisów prawnych |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 3.000 | opłaty komornicze, za wpis do księgi wieczystej, usługi bankowe i pocztowe |
| Dział 757 | | | - | | |
| Obsługa długu publicznego | | | | 80.000 | |
| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>75702</i> | | - | <i>80.000</i> | |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | | 8070 | - | 80.000 | odsetki od kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOŚiGW |

| | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | | | 4.933.454 | 105.000 | |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>75801</i> | | <i>3.278.151</i> | - | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 3.278.151 | - | subwencja oświatowa na 2007r. |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>75807</i> | | <i>1.600.835</i> | - | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 1.600.835 | - | subwencja wyrównawcza na 2007r. |
| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>75818</i> | | - | <i>105.000</i> | |
| Rezerwy | | 4810 | - | 105.000 | rezerwa budżetowa |
| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>75831</i> | | <i>54.468</i> | - | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 54.468 | - | subwencja równoważąca na 2007r. |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 13.000 | 6.145.757 | |
| <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>80101</u> | | - | <u>2.496.729</u> | <u>Załącznik Nr 3, 4, 5, 6.</u> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | - | 111.711 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 1.573.307 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 117.359 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 304.321 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 43.292 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 73.451 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | - | 19.398 | |
| Zakup energii | | 4260 | - | 44.914 | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 10.271 | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | - | 3.360 | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 29.411 | |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | - | 2.841 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | - | 5.000 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | - | 8.300 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 13.900 | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 1.850 | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 122.893 | |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4600 | - | 1.000 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|------------------|---------------------------------|
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 4.450 | |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 4750 | - | 5.700 | |
| <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>80103</u> | | - | <u>235.002</u> | <u>Załącznik Nr 3, 4, 5, 6.</u> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | - | 13.784 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 156.466 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 10.858 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 27.849 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 3.964 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 6.620 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | - | 3.515 | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | - | 300 | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 50 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 680 | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 10.916 | |
| <u>Przedszkola</u> | <u>80104</u> | | <u>5.000</u> | <u>45.661</u> | <u>Załącznik Nr 4.</u> |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 5.000 | - | opłaty za przedszkole |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | - | 3.375 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 27.750 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 1.218 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 5.536 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 788 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 1.313 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | - | 606 | |
| Zakup energii | | 4260 | - | 2.020 | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 930 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 150 | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 1.975 | |
| <u>Gimnazja</u> | <u>80110</u> | | <u>8.000</u> | <u>3.071.434</u> | <u>Załącznik Nr 2</u> |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 8.000 | - | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | - | 64.112 | |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | - | 3.500 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 820.180 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 59.600 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 156.792 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 22.308 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|---|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 49.520 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | - | 5.000 | |
| Zakup energii | | 4260 | - | 20.425 | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 1.000 | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | - | 1.200 | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 16.635 | |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | - | 1.733 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | - | 1.000 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | - | 4.500 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 4.600 | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 1.250 | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 51.679 | |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4600 | - | 2.800 | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 1.200 | |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 4750 | - | 3.200 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | - | 1.779.200 | Załącznik Nr 10 |
| <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>80113</u> | | = | <u>280.780</u> | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 119.000 | fundusz płac 4 kierowców |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 10.000 | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 21.546 | 17,10% składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 3.087 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 100.000 | zakup paliwa i części zamiennych do autobusów |
| Zakup energii | | 4260 | - | 4.000 | energia elektryczna i woda |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 200 | bieżące remonty autobusów |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 14.500 | usługi transportowe, ekwiwalent za używanie własnego sprzętu, szkolenie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za system alarmowy |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 1.730 | delegacje |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | - | 3.660 | ubezpieczenia pojazdów |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 3.057 | fundusz socjalny |
| <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>80146</u> | | = | <u>16.151</u> | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 16.151 | Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------------------|------------------|---|
| Dział 851 | | | - | 53.000 | |
| Ochrona zdrowia | | | | | |
| <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>85154</u> | | - | <u>53.000</u> | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 11.470 | wynagrodzenie ½ etatu pełnomocnika |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 1.000 | dodatkowe wynagrodzenie roczne pełnomocnika |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 2.615 | 17,10% od wynagrodzenia pełnomocnika i unowyzlecenia |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 330 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 23.200 | wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zleceń i o dzieło: wynagrodzenia komisji RPA; obsługa Punktu Konsultacyjnego; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia o charakterze profilaktycznym; inne programy na umowę-zlec.; zajęcia socjoterapii, opłata biegłego sądowe w przedmiocie uzależnienia |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 4.300 | nagrody w konkursach profilaktycznych, materiały do zajęć socjoterapii w świetlicach, materiały do zajęć pozalekcyjnych, do programów profilakt., materiały biurowe, inne |
| Zakup środków żywności | | 4220 | - | 1.800 | środki żywnościowe na zajęcia socjoterapii, inne |
| Zakup energii | | 4260 | - | 2.350 | opłata za ogrzewanie Punktu Konsultacyjnego i Klubu ADARA; woda i energia elektryczna |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 5.785 | prenumerata, koszty dojazdów na terapię, koszty pobytu na zjazdach w ośrodku odwykowym, wypoczynek dzieci, szkolenie komisji RPA i innych grup zawodowych, inne działania profilakt., prenumerata, opłaty sądowe |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 150 | delegacje pełnomocnika |
| Dział 852 | | | 2.728.400 | 3.325.092 | |
| Pomoc społeczna | | | | | |
| <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>85212</u> | | <u>2.283.000</u> | <u>2.283.000</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 2.283.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |

| | | | | | |
|---|--------------|------|----------------|----------------|--|
| Świadczenia społeczne | | 3110 | - | 2.190.510 | zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 28.800 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 1.500 | 8,5% od płac za 2006r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 29.500 | 17,73% od wynagrodzeń oraz niektórych świadczeń rodzinnych |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 800 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 7.861 | materiały i wyposażenie |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 20.000 | opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, serwisy |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 1.500 | delegacje |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 1.529 | fundusz socjalny |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 1.000 | zakup papieru do drukarek |
| <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>85213</u> | | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 12.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | - | 12.000 | składka opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne |
| <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>85214</u> | | <u>275.000</u> | <u>421.020</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 95.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 180.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | - | 419.020 | zasiłki celowe 146.020zł, zasiłki okresowe 180.000zł, zasiłki zlecone 95.000zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 2.000 | |
| <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>85215</u> | | <u>-</u> | <u>200.000</u> | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | - | 200.000 | dodatki mieszkaniowe |

| | | | | | |
|--|--------------|------|----------------|----------------|--|
| <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>85219</u> | | <u>104.400</u> | <u>357.072</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 400 | - | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 104.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 227.730 | wzrost płac o 3%, wzrost dod. staż. nagrody jubileuszowe (zad. własne 157.730zł, zad. zlecone 70.000zł) |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 16.000 | 8,5% od płac za 2006r. (zad. własne 10.400zł, zad. zlecone 5.600zł) |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 43.100 | 17,73% składki ZUS (zad. własne 29.348zł, zad. zlecone 13.752zł) |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 6.000 | 2,45% Fundusz Pracy (zad. własne 4.148zł, zad. zlecone 1.852zł) |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 12.000 | usługi opiekuńcze -umzlec. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 11.731 | zakup materiałów i wyposażenia wg potrzeb (zad. własne 6.785zł, zad. zlecone 4.946zł) |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | - | 367 | usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu (zad. własne) |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 27.295 | Opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe związane z przewozem pracowników ops i darów, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, serwisy, (zad. własne 21.295zł, zad. zlecone 6.000zł) |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | - | 1.500 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 1.630 | delegacje (zad. własne) |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 6.719 | fundusz socjalny (zad. własne 4.869zł, zad. zlecone 1.850zł) |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 3.000 | |
| <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>85228</u> | | <u>2.000</u> | <u>-</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Wpływy z usług | | 0830 | 2.000 | | |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>85295</u> | | <u>52.000</u> | <u>52.000</u> | <u>Załącznik Nr 7</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 52.000 | - | dotacje celowe od Wojewody |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | - | 52.000 | Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących” na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | - | 18.194 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------|----------------|---|
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>85395</u> | | - | <u>18.194</u> | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 13.034 | wynagrodzenie koordynatora Gminnego Centrum Informacji |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 2.246 | 17,10% składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora GCI |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 320 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Zakup energii | | 4260 | - | 1.500 | energia elektryczna, woda |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | - | 600 | łącze internetowe |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4740 | - | 494 | zakup materiałów papierniczych |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 53.000 | 320.703 | |
| <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>90015</u> | | - | <u>180.000</u> | |
| Zakup energii | | 4260 | - | 180.000 | oświetlenie ulic |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | | <u>3.000</u> | | |
| Wpływy z opłaty produktowej | | 0400 | 3.000 | - | |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>90095</u> | | <u>50.000</u> | <u>140.703</u> | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 50.000 | - | |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 2900 | - | 140.703 | składka do ZMiGDP na rzecz Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodościekowa” |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | - | 193.518 | |
| <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>92109</u> | | - | <u>76.354</u> | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 38.000 | wynagrodzenia osobowe 2 pracowników |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 2.805 | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 6.752 | 17,10% składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 968 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 14.400 | zakup węgla, środków czystości oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów na bieżące remonty świetlic |
| Zakup energii | | 4260 | - | 5.600 | opłata za energię elektryczną i wodę |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 1.000 | zakup usług pozostałych |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 300 | delegacje |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 1.529 | fundusz socjalny |
| Wydatki inwestycyjne jednostek | | 6050 | - | 5.000 | Załącznik Nr 10 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------------|----------------|--|
| budżetowych | | | | | |
| <u>Biblioteki</u> | <u>92116</u> | | - | <u>108.164</u> | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | - | 70.000 | wynagrodzenie osobowe pracowników |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | - | 6.203 | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 13.031 | 17,10% składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 1.867 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 6.800 | zakup druków, środków czystości, materiałów niezbędnych do funkcjonowania bibliotek, prenumerata czasopism, bieżące remonty |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | - | 2.000 | zakup książek |
| Zakup energii | | 4260 | - | 1.600 | opłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 2.000 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | - | 214 | rozmowy telefoniczne |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 500 | delegacje |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | - | 3.949 | fundusz socjalny |
| <u>Pozostała działalność</u> | <u>92195</u> | | - | <u>9.000</u> | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 6.000 | wynagrodzenie muzyka przy zespole „Krosiniani” |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 1.500 | zakup artykułów spożywczych, uzupełnienie strojów |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 1.400 | wyjazdy na przeglądy zespołów ludowych, uroczystości gminne i powiatowe |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 100 | delegacje |
| Dział 926 | | | 600 | 81.000 | |
| Kultura fizyczna i sport | | | | | |
| <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | <u>92605</u> | | <u>600</u> | <u>81.000</u> | |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 600 | - | wpływy za bilety na mecze |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | - | 1.020 | 17,10 składki ZUS |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | - | 300 | 2,45% Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | - | 31.500 | wynagrodzenie trenera, gospodarzy (Klub Zawisza i Drzewiarz) delegacje sędziowskie, diety zawodników |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | - | 20.500 | zakup sprzętu sportowego, środków medycznych, wody mineralnej, artykułów spożywczych, paliwa oraz części zamiennych do kosiarki 18.700zł; różne wydatki związane z organizacją imprez sportowych 1.800zł |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------|-------------------|-------------------|--|
| Zakup energii | | 4260 | - | 13.000 | opłaty za energię elektryczną i wodę |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | - | 14.000 | wynajem autobusów na mecz, opłaty członkowskie, regulaminowe, badania zawodników |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | - | 680 | delegacje |
| OGÓŁEM | | | 11.085.909 | 12.765.109 | |