

ZARZĄDZENIE NR 11/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 17 stycznia 2007 roku

w sprawie: **układu wykonawczego budżetu na 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na post. art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz uchwały nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Ogrodzieniec na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy

- z a r z ą d z a -

co następuje:

§ 1

Ustaląm układ wykonawczy do dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok wraz z podziałem na poszczególnych dysponentów zgodnie z załącznikiem od Nr 1 do Nr 11.

§ 2

Ustaląm układ wykonawczy do dochodów własnych utworzonych przy placówkach oświatowych oraz przy Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec zgodnie z załącznikiem Nr 1 litera a-e i Nr 2.

§ 3

Ustaląm układ wykonawczy dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Ustaląm układ wykonawczy do dochodów i wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

**UKŁAD WYKONAWCZY
DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		263 500
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	162 000	
		6298	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	162 000	
			Pozostała działalność	101 500	
	01095	0750	w tym: - 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	
		6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na drogi transportu rolnego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	
		0690	w tym: - Wpływy z różnych opłat	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		333 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000	
		0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	3 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	
	70005	0470	w tym: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	
		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	110 000	
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000
	71035		Cmentarze	40 000	
		0830	w tym: - Wpływy z usług	40 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 980
			Urzędy wojewódzkie	52 980	
	75011	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	51 150	
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)	1830	

1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 624
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624	
	75101	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 624	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 306
			Obrona cywilna	10 306	
	75414	2320	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 306	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 135 618
			Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000	
	75601	0350	w tym: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300	
	75615	0310	w tym: - Podatek od nieruchomości	1 700 000	
		0330	- Podatek leśny	3 500	
		0340	- Podatek od środków transportowych	20 000	
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
		0320	- Podatek rolny	800	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 500	
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 100 000	
		0330	- Podatek leśny	52 000	
		0340	- Podatek od środków transportowych	60 000	
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	30 000	
		0370	- Od posiadania psów	500	
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	10 000	
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	
		0320	- Podatek rolny	30 000	
		0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000	
	75618	0690	w tym: - Wpływy z różnych opłat	5 000	
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	
		0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818	
	75621	0010	w tym: - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 818	
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	

1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		5 732 367
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 439	
		02920	w tym: - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 439	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 928	
		02920	w tym: - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 928	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	
		0920	w tym: - Pozostałe odsetki	2 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 984 616,67
			Szkoły podstawowe	2 800 000	
	80101	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 800 000	
			Gimnazja	1 184 616,67	
	80110	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250	
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	139 366,67	
852			POMOC SPOŁECZNA		2 516 065
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 854	
	85212	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 654	
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 336	
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 036	
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300	
	85219			122 232	
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 232	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	
		0830	w tym: - Wpływy z usług	10 000	
			Pozostała działalność	26 243	
	85295	2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 243	

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 019 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	
		0 400	- Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000	
		0830	- Wpływy z usług	18 000	
			Pozostała działalność	4 000 000	
	90095	8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4 000 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		86 126,99
			Pozostała działalność	86 126,99	
	92195	6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 126,99	
Dochody					24 177 203,66

Przychody			
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem z tego:	4 085 952,38
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 080 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	2 050 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 (udział własny)	550 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy	480 000,00
		- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów	360 000,00
		- drogi transportu rolnego	80 000,00
		- samochód dla OSP Giebło	50 000,00
		- Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu	150 000,00
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	80 000,00
		- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	645 952,38
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice - prefinansowanie	645 952,38
Ogółem dochody i przychody			28 263 156,04

**UKŁAD WYKONAWCZY DO
WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota w złotych	
				5	6
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 302 331,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 072 631,70
	01010	6050	wydatki majątkowe <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje: <i>- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu</i>	2 072 631,70 2 072 631,70	
			Izby rolnicze		1 000
	01030	2850	wydatki bieżące - pozostałe <i>Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> <i>- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych</i>	1 000 1 000	
			Pozostała działalność		228 700
	01095	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- oświata rolnicza – czasopisma rolnicze</i> <i>- udział własny w konkursie Przedsięwzięcie Odnowy Wsi</i>	28 700 22 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- badanie gleb w sołectwie Giebło</i>	1 700	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> <i>- inne wydatki- składka członkowska do Programu Odnowy Wsi</i>	5 000	
		6050	wydatki majątkowe <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje: <i>- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski</i>	200 000 200 000	
020	LEŚNICTWO				1 500
			Pozostała działalność		1 500
	02095	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej</i>	1 500 1 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				237 000
			Drogi publiczne gminne		137 000
	60016	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych</i> <i>- zakup znaków drogowych</i>	137 000 20 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <i>- remonty częściowe dróg gminnych,</i>	103 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca sypiacza przy rozplanowaniu)</i> <i>- wykonanie ewidencji dróg miejskich</i>	14 000	
			Drogi wojewódzkie		100 000
	60013	6300	wydatki majątkowe <i>- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (finansowanie opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)</i>	100 000 100 000	

1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		199 400
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		99 400
	70005		wydatki bieżące – pozostałe	99 400	
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK” - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych</i>	28 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe</i>	14 400	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 000	
		4490	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i>	7 500	
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za grunty zajęte na drogi</i>	40 000	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000	
			Pozostała działalność		100 000
	70095		wydatki bieżące – pozostałe	100 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych (remont gminnych zasobów mieszkalnych)</i>	100 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		115 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego		21 000
	71004		wydatki bieżące – pozostałe	21 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000
	71014		wydatki bieżące – pozostałe	35 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy</i>	35 000	
	71035		Cmentarze		59 000
			wydatki bieżące – pozostałe	59 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 500	
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 500	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	15 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 123 482,83
			Urzędy wojewódzkie		140 666
			wydatki bieżące z tego:	122 526	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	75011	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	93 911	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 500	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 605	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 510	
			- pozostałe wydatki	18 140	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 000	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 000	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	800	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 340	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 000	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	2 000	

1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000
			wydatki bieżące – pozostałe	115 000	
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji	98 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	3 000	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 772 678
			wydatki bieżące z tego:	1 760 678	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 678	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 544	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 634	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - pozostałe wydatki	28 000 332 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
		4260	Zakup energii	43 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości	30 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	
			wydatki majątkowe	12 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 100
			wydatki bieżące – pozostałe	83 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	
			Pozostała działalność		12 038,83
			wydatki bieżące – pozostałe	12 038,83	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 038,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla byłych pracowników emerytów	3 000	

1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 624
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 624
	75101	4170	wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 624	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 357,40	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	233,33	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33,27	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		274 682
			Ochotnicze straże pożarne		248 500
			wydatki bieżące z tego:	158 500	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 800	
	75412	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 000	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 500	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	300	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 000	
			- pozostałe wydatki	117 700	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 600	
		4260	<i>Zakup energii</i>	21 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	21 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 100	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	800	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	200	
			wydatki majątkowe	90 000	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu OSP Gieblo</i>	90 000	
			Obrona cywilna		26 182
			wydatki bieżące z tego:	26 182	
			- wynagrodzenie i pochodne	23 802	
	75414	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 312	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 580	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 420	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	490	
			- pozostałe wydatki	2 380	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	200	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	780	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		70 000
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000
			wydatki bieżące z tego:	70 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	
	75647	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</i>	25 000	
			wydatki bieżące – pozostałe	45 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000	

1	2	3	4	5	6
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000
	75702		wydatki bieżące – pozostałe	250 000	
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	250 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		120 000
			Rezerwy ogólne i celowe		120 000
			wydatki bieżące – pozostałe	120 000	
	75818	4810	<i>Rezerwy</i>	120 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 548 949,67
			Szkoły podstawowe		6 844 469
			wydatki bieżące z tego:	3 544 469	
			- <i>wynagrodzenie i pochodne</i>	2 731 349	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 093 858	
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	167 950	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	411 193	
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	58 348	
			- <i>pozostałe wydatki</i>	813 120	
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	166 800	
	3240		<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	3 900	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	117 500	
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 500	
	4260		<i>Zakup energii</i>	176 200	
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	109 200	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 373	
	4360		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	3 000	
	4370		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	11 800	
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000	
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000	
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	127 347	
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	800	
	4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 400	
	4740		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000	
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	15 300	
			wydatki majątkowe	3 300 000	
	6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	2 800 000	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	500 000	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168 664
			wydatki bieżące z tego:	168 644	
			- <i>wynagrodzenie i pochodne</i>	148 524	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	113 988	
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 041	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23 212	
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 283	
			- <i>pozostałe wydatki</i>	20 140	
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	12 100	
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 040	
	80104		Przedszkola		420 883
			wydatki bieżące – dotacje	420 883	
	2650		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	420 883	

1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.		
			Gimnazja		2 804 669,67
	80110		wydatki bieżące z tego:	1 411 003	
			- wynagrodzenie i pochodne	1 105 878	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 600	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 204	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 074	
			- pozostałe wydatki	305 125	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
	4260		Zakup energii	120 000	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 700	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 625	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	
			wydatki majątkowe	1 393 666,67	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	348 416,67	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		230 000
			wydatki bieżące – pozostałe	230 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	
	80195		Pozostała działalność		80 264
			wydatki bieżące z tego:	80 264	
			- wynagrodzenie i pochodne	31 368	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 204	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	642	
			- pozostałe wydatki	48 896	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896	
851			OCHRONA ZDROWIA		143 000
			Zwalczanie narkomanii		7 000
	85153		wydatki bieżące – pozostałe	7 000	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000
			wydatki bieżące z tego:	136 000	
			- wynagrodzenie i pochodne	79 725	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 325	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
			- pozostałe wydatki	56 275	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
	4220		Zakup środków żywności	10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 500	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA		3 012 735
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 400
		4130	wydatki bieżące – pozostałe <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	15 400 15 400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		271 336
		3110	wydatki bieżące – pozostałe <i>Świadczenia społeczne</i> z tego: - dotacja na zadania zlecone – 114 036 zł - dotacja na zadania własne – 57 300 zł - dofinansowanie z własnych środków gminy zasiłków – 88 000 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 336 259 336 12 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		120 000
		3110	wydatki bieżące – pozostałe <i>Świadczenia społeczne</i> - wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych	120 000 120 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		365 102
		4010	wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie i pochodne <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	365 102 333 502 258 850	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 152	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	48 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 500	
		3020	- pozostałe wydatki <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	31 600 1 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	800	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 800	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 500	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 800	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	800	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 100	
	85295		Pozostała działalność		70 243
		3110	wydatki bieżące – pozostałe <i>Świadczenia społeczne</i>	70 243 70 243	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 170 654
		4010	wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie i pochodne <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	51 200 26 000	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 900	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne(od świadczeń)</i>	18 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)</i>	4 600	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	700	
		3110	- pozostałe wydatki <i>Świadczenia społeczne</i>	2 119 454 2 101 654	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 200	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 400	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 100	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 600	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 000	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	

1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		520 909
			Świetlice szkolne		491 562
			wydatki bieżące z tego:	491 562	
			- wynagrodzenie i pochodne	456 997	
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 792	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662	
			- pozostałe wydatki	34 565	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355	
			Pomoc materialna dla uczniów		25 000
			wydatki bieżące – pozostałe	25 000	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	
			Pozostała działalność		4 347
			wydatki bieżące – pozostałe	4 347	
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 883 505
			Oczyszczanie miast i wsi		149 000
			wydatki bieżące – pozostałe	149 000	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
			- zakup worków na śmieci, rękawic		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	
			- recykling odpadów		
			- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)		
			- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy		
			- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)		
			- akcja zima		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000
			wydatki bieżące – pozostałe	23 000	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
			- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
			- wykonanie poboczy		
			- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		415 000
			wydatki bieżące – pozostałe	415 000	
	90015	4260	Zakup energii	230 000	
			- zużycie energii do oświetlenia ulic		
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	
			- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.		
			Pozostała działalność		5 296 505
			wydatki bieżące z tego:	696 505	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)</i>	429 705	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	335 005	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	60 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 700	
			- pozostałe wydatki z tego:	266 800	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	7 000	
			- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej		
			- posiłki profilaktyczne i woda mineralna		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	53 000	
			- zakup materiałów biurowych		
			- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)		
			- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu		
			- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków		
			- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych		
		4260	<i>Zakup energii</i>	85 000	
			- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	36 200	
			- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 105	
			- opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym		
			- opieka nad bezdomnymi psami		
			- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem		
			- dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka)		
			- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 000	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	4 000	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 895	
			- ubezpieczenia		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 600	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>	1 000	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	2 000	
			wydatki majątkowe	4 600 000	
			(budowa kanalizacji)		
		6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>	4 000 000	
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>	600 000	

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 445 849,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000
			wydatki bieżące – dotacje	340 000	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000	
	92116		Biblioteki		258 000
			wydatki bieżące – dotacje	258 000	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	258 000	
			Pozostała działalność		847 849,84
	92195		wydatki majątkowe (Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	847 849,84	
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	645 952,38	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	201 897,46	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				40 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000
			wydatki bieżące – dotacje		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	40 000	
Wydatki					27 289 969,04

<u>ROZCHODY w 2007 roku</u>	973 187,00
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2006)	811 187,00
z tego:	
<u>kredyty - 572 267 zł</u>	
1) Budowa drogi transportu rolnego Sahalin-Kielkowiec - 70 000 zł (BS Łazy)	
2) Budowa drogi gminnej Ryczów-Złożeniec - 35 031 zł (BS Łazy)	
3) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236 zł (BOŚ O/Katowice)	
4) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 90 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
5) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gminazjum - 78 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
6) Karosowanie samochodu OSP - 25 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
7) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło - 80 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
8) Drogi transportu rolnego - 50 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
<u>pożyczki - 238 920 zł</u>	
1) kanalizacja - 192 000 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)	
2) Termomodernizacja gminazjum - 46 920 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)	
963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 000,00
Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło - 162 000 (Bank Gospodarstwa Krajowego - prefinansowanie)	
<u>OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u>	28 263 156,04

**UKŁAD WYKONAWCZY
DO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
			Pozostała działalność	1 500	
	01095	0750	w tym: - <i>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</i>	1 500	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000
			Drogi publiczne gminne	2 000	
	60016	0690	w tym: - <i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		333 000
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000	
	70004	0970	w tym: - <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	
	70005	0470	w tym: - <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000	
		0750	- <i>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</i>	110 000	
		0870	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	200 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000
			Cmentarze	40 000	
	71035	0830	w tym: - <i>Wpływy z usług</i>	40 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 830
			Urzędy wojewódzkie	1 830	
	75011	2360	w tym: - <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)</i>	1830	

1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 135 618
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000	
		0350	w tym: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300	
		0310	w tym: - Podatek od nieruchomości	1 700 000	
		0330	- Podatek leśny	3 500	
		0340	- Podatek od środków transportowych	20 000	
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
		0320	- Podatek rolny	800	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 500	
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 100 000	
		0330	- Podatek leśny	52 000	
		0340	- Podatek od środków transportowych	60 000	
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	30 000	
		0370	- Od posiadania psów	500	
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	10 000	
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	
		0320	- Podatek rolny	30 000	
		0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000	
		0690	w tym: - Wpływy z różnych opłat	5 000	
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	
		0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818	
		0010	w tym: - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 818	
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	
		0920	w tym: - Pozostałe odsetki	2 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	
		0 400	- Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000	
		0830	- Wpływy z usług	18 000	
Dochody					7 534 948

**UKŁAD WYKONAWCZY DO
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota w złotych	
				5	6
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 302 331,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 072 631,70
	01010	6050	wydatki majątkowe <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje: <i>- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu</i>	2 072 631,70 2 072 631,70	
			Izby rolnicze		1 000
	01030	2850	wydatki bieżące - pozostałe <i>Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> <i>- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych</i>	1 000 1 000	
			Pozostała działalność		228 700
	01095	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- oświata rolnicza – czasopisma rolnicze</i> <i>- udział własny w konkursie Przedsięwzięcie Odnowy Wsi</i>	28 700 22 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- badanie gleb w sołectwie Gieblo</i>	1 700	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> <i>- inne wydatki- składka członkowska do Programu Odnowy Wsi</i>	5 000	
		6050	wydatki majątkowe <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje: <i>- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski</i>	200 000 200 000	
020	LEŚNICTWO				1 500
			Pozostała działalność		1 500
	02095	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej</i>	1 500 1 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				237 000
			Drogi publiczne gminne		137 000
	60016	4210	wydatki bieżące – pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych</i> <i>- zakup znaków drogowych</i>	137 000 20 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <i>- remonty częściowe dróg gminnych,</i>	103 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca sypiacza przy rozplanowaniu)</i> <i>- wykonanie ewidencji dróg miejskich</i>	14 000	
			Drogi wojewódzkie		100 000
	60013	6300	wydatki majątkowe <i>- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (finansowanie opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)</i>	100 000 100 000	

1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		199 400
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		99 400
	70005		wydatki bieżące – pozostałe	99 400	
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK”</i> <i>- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych</i>	28 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe</i>	14 400	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 000	
		4490	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i>	7 500	
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i> <i>- odszkodowania za grunty zajęte na drogi</i>	40 000	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000	
			Pozostała działalność		100 000
	70095		wydatki bieżące – pozostałe	100 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <i>(remont gminnych zasobów mieszkalnych)</i>	100 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		115 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego		21 000
	71004		wydatki bieżące – pozostałe	21 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000
	71014		wydatki bieżące – pozostałe	35 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych</i> <i>- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy</i>	35 000	
	71035		Cmentarze		59 000
			wydatki bieżące – pozostałe	59 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 500	
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 500	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	15 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 123 482,83
			Urzędy wojewódzkie		140 666
			wydatki bieżące z tego:	122 526	
			<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		
	75011		<i>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	93 911	
			<i>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 500	
			<i>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 605	
			<i>4120 Składki na Fundusz Pracy</i>	2 510	
			<i>- pozostałe wydatki</i>	18 140	
			<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000	
			<i>4300 Zakup usług pozostałych</i>	1 000	
			<i>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 000	
			<i>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 000	
			<i>4410 Podróże służbowe krajowe</i>	800	
			<i>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 340	
			<i>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	
			<i>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 000	
			<i>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	2 000	

1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000
			wydatki bieżące – pozostałe	115 000	
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji	98 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	3 000	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 772 678
			wydatki bieżące z tego:	1 760 678	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 678	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 544	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 634	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - pozostałe wydatki	28 000 332 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
		4260	Zakup energii	43 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości	30 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	
			wydatki majątkowe	12 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 100
			wydatki bieżące – pozostałe	83 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	
			Pozostała działalność		12 038,83
			wydatki bieżące – pozostałe	12 038,83	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 038,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla byłych pracowników emerytów	3 000	

1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 624
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 624
	75101	4170	wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 624	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 357,40	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	233,33	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33,27	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		274 682
			Ochotnicze straże pożarne		248 500
			wydatki bieżące z tego:	158 500	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 800	
	75412	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 000	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 500	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	300	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 000	
			- pozostałe wydatki	117 700	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 600	
		4260	<i>Zakup energii</i>	21 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	21 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 100	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	800	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	200	
			wydatki majątkowe	90 000	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu OSP Gieblo</i>	90 000	
			Obrona cywilna		26 182
			wydatki bieżące z tego:	26 182	
			- wynagrodzenie i pochodne	23 802	
	75414	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 312	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 580	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 420	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	490	
			- pozostałe wydatki	2 380	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	200	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	780	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		70 000
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000
			wydatki bieżące z tego:	70 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	
	75647	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</i>	25 000	
			wydatki bieżące – pozostałe	45 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000	

1	2	3	4	5	6
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000
	75702		wydatki bieżące – pozostałe	250 000	
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	250 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		120 000
			Rezerwy ogólne i celowe		120 000
			wydatki bieżące – pozostałe	120 000	
	75818	4810	<i>Rezerwy</i>	120 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 344 549,67
			Szkoły podstawowe		3 300 000
			wydatki majątkowe	3 300 000	
	80101	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	2 800 000	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	500 000	
			Przedszkola		420 883
	80104		wydatki bieżące – dotacje	420 883	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	420 883	
			Gimnazja		1 393 666,67
			wydatki majątkowe	1 393 666,67	
	80110	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	1 045 250	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	348 416,67	
			Dowożenie uczniów do szkół		230 000
	80113		wydatki bieżące – pozostałe	230 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		143 000
			Zwalczanie narkomanii		7 000
			wydatki bieżące – pozostałe	7 000	
	85153	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000
			wydatki bieżące z tego:	136 000	
			- wynagrodzenie i pochodne	79 725	
	85154	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4100	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 300	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 325	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000	
			- pozostałe wydatki	56 275	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	10 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 500	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internetu</i>	1 000	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 000	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 000	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 775	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		8 000
	85295		Pozostała działalność		8 000
			wydatki bieżące – pozostałe	8 000	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		25 000
			wydatki bieżące – pozostałe	25 000	
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	25 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 883 505
			Oczyszczanie miast i wsi		149 000
			wydatki bieżące – pozostałe	149 000	
	90003	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000	
			- zakup worków na śmieci, rękawic		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	134 000	
			- recykling odpadów		
			- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)		
			- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy		
			- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)		
			- akcja zima		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000
			wydatki bieżące – pozostałe	23 000	
	90004	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000	
			- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000	
			- wykonanie poboczy		
			- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych		
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		415 000
			wydatki bieżące – pozostałe	415 000	
	90015	4260	<i>Zakup energii</i>	230 000	
			- zużycie energii do oświetlenia ulic		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	170 000	
			- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego		
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	15 000	

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.		
			Pozostała działalność		5 296 505
			wydatki bieżące z tego:	696 505	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)</i>	429 705	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	335 005	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	60 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 700	
			- pozostałe wydatki z tego:	266 800	
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	7 000	
			- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej		
			- posiłki profilaktyczne i woda mineralna		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	53 000	
			- zakup materiałów biurowych		
			- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)		
			- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu		
			- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków		
			- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych		
		4260	<i>Zakup energii</i>	85 000	
			- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	36 200	
			- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 105	
			- opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym		
			- opieka nad bezdomnymi psami		
			- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem		
			- dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka)		
			- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 000	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	4 000	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 895	
			- ubezpieczenia		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 600	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>	1 000	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	2 000	
			wydatki majątkowe	4 600 000	
			(budowa kanalizacji)		
		6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>	4 000 000	
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>	600 000	

1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 445 849,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000
			wydatki bieżące – dotacje	340 000	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000	
	92116		Biblioteki		258 000
			wydatki bieżące – dotacje	258 000	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	258 000	
			Pozostała działalność		847 849,84
	92195		wydatki majątkowe (Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	847 849,84	
	6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	645 952,38	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	201 897,46	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000
			wydatki bieżące – dotacje		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	40 000	
			Wydatki		18 584 925,04

**UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK DO WYDATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	NAZWA 4	Kwota w złotych	
				5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		3 004 735
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 400
		4130	wydatki bieżące – pozostałe <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	15 400 15 400	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		271 336
	85214	3110	wydatki bieżące – pozostałe <i>Świadczenia społeczne</i> z tego: - dotacja na zadania zlecone – 114 036 zł - dotacja na zadania własne – 57 300 zł - dofinansowanie z własnych środków gminy zasiłków – 88 000 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 336 259 336	
		4330	<i>samorządu terytorialnego</i>	12 000	
			Dodatki mieszkaniowe		120 000
	85215	3110	wydatki bieżące – pozostałe <i>Świadczenia społeczne</i> - wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych	120 000 120 000	
			Ośrodki pomocy społecznej		365 102
			wydatki bieżące z tego:	365 102	
			- wynagrodzenie i pochodne	333 502	
	85219	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	258 850	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 152	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	48 000	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 500	
			- pozostałe wydatki	31 600	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	800	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 800	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 500	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 800	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	800	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 100	
			Pozostała działalność		62 243
	85295		wydatki bieżące – pozostałe	62 243	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	62 243	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 170 654
			wydatki bieżące z tego:	51 200	
			- wynagrodzenie i pochodne	26 000	
	85212	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 900	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	18 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne(od świadczeń)</i>	4 600	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)</i>	700	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 119 454	
			- pozostałe wydatki	2 101 654	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 200	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 400	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 100	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 600	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	500	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 000	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	

**UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK DO PLANU DOCHODÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	NAZWA 4	Kwota w złotych	
				5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000</i>	

UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1
W OGRODZIĘNCU

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 650 710
			Szkoły podstawowe		1 617 033
			wydatki bieżące z tego:	1 617 033	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 264 776	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 048	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 676	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 702	
			- pozostałe wydatki	352 257	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 600	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	95 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
		4580	Pozostałe odsetki	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 757	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 700	
			Pozostała działalność		33 677
			wydatki bieżące z tego:	33 677	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 813	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	
			- pozostałe wydatki	23 864	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		141 022
			Świetlice szkolne		138 712
			wydatki bieżące z tego:	138 712	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 082	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735	
			- pozostałe wydatki	8 630	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130	
			Pozostała działalność		2 310
			wydatki bieżące – pozostałe	2 310	
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310	
OGÓLEM					1 791 732

UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
W PODZAMCZU

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		638 674
			Szkoły podstawowe		579 368
			wydatki bieżące z tego:	579 368	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431 234	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 808	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 506	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 320	
			- pozostałe wydatki	148 134	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000	
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
	4260		Zakup energii	12 000	
	4270		Zakup usług remontowych	25 400	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 271	
	4360		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 160	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	
	4580		Pozostałe odsetki	200	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 663	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 595
			wydatki bieżące z tego:	49 595	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 225	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	974	
			- pozostałe wydatki	5 370	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 360	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010	
			Pozostała działalność		9 711
			wydatki bieżące z tego:	9 711	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 591	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74	
			- pozostałe wydatki	6 120	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 773
			Świetlice szkolne		42 008
			wydatki bieżące z tego:	42 008	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 448	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	828	
			- pozostałe wydatki	1 560	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	
			Pozostała działalność		765
			wydatki bieżące – pozostałe	765	
85495	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	
OGÓLEM					681 447

UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
W GIEBLE

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		773 826
			Szkoły podstawowe		687 699
			wydatki bieżące z tego:	687 699	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519 187	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 141	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 246	
			- pozostałe wydatki	168 512	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200	
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	
	4260		Zakup energii	57 000	
	4270		Zakup usług remontowych	9 800	
	4360		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 002	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	
	4580		Pozostałe odsetki	200	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 899
			wydatki bieżące z tego:	69 899	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 439	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 346	
			- pozostałe wydatki	9 460	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 440	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020	
			Pozostała działalność		16 228
			wydatki bieżące z tego:	16 228	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 753	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	692	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97	
			- pozostałe wydatki	11 475	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		91 040
			Świetlice szkolne		90 275
			wydatki bieżące z tego:	90 275	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 015	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 774	
			- pozostałe wydatki	6 260	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460	
			Pozostała działalność		765
			wydatki bieżące – pozostałe	765	
85495	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	
OGÓLEM					864 866

UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
W RYCZOWIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		721 523
			Szkoły podstawowe		660 369
			wydatki bieżące z tego:	660 369	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 152	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 202	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 870	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 080	
			- pozostałe wydatki	144 217	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
		4260	Zakup energii	12 200	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		4580	Pozostałe odsetki	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 717	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 170
			wydatki bieżące z tego:	49 170	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 860	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 644	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	
			- pozostałe wydatki	5 310	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010	
			Pozostała działalność		11 984
			wydatki bieżące z tego:	11 984	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 547	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	
			- pozostałe wydatki	7 437	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 437	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		86 346
			Świetlice szkolne		85 839
			wydatki bieżące z tego:	85 839	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 604	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 192	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695	
			- pozostałe wydatki	6 235	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 210	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025	
			Pozostała działalność		507
			wydatki bieżące – pozostałe	507	
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507	
OGÓLEM					807 869

**UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 419 667
			Gimnazja		1 411 003
			wydatki bieżące z tego:	1 411 003	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 105 878	
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 204	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074	
			- pozostałe wydatki	305 125	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	120 000	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 625	
		5 310		1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	
			Pozostała działalność		8 664
			wydatki bieżące z tego:	8 664	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 664	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		134 728
			Świetlice szkolne		134 728
			wydatki bieżące z tego:	134 728	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 848	
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 318	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	
			- pozostałe wydatki	11 880	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180	
OGÓLEM					1 554 395

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w ramach
dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**

	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i poходne	Pozostałe wydatki	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 150	51 150	51 150	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	51 150	51 150	51 150	-	-
		z tego zadania:					
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200	40 200	40 200	-	-
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400	2 400	-	-
	- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550	8 550	8 550	-	-	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624	1 624	1 624	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624	1 624	1 624	-	-
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		1 357,40	1 357,40	-	-
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy		233,33	233,33	-	-
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		33,27	33,27	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	2 300 090	2 300 090	51 200	2 248 890	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654	2 170 654	51 200	2 119 454	-
		§3110 – Świadczenia społeczne		2 101 654	-	2 101 654	-
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000	26 000	-	-
		§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900	1 900	-	-
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)		18 000	18 000	-	-
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)		4 600	4 600	-	-
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy		700	700	-	-
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		8 200	-	8 200	-
		§4300 – Zakup usług pozostałych		4 400	-	4 400	-
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		500	-	500	-
		§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	-	1 000	-
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-	1 000	-
		§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 100	-	1 100	-
		§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600	-	1 600	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	15 400	-	15 400	-
		§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400	15 400	-	15 400	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 036	114 036	-	114 036	-
		§3110 – Świadczenia społeczne		114 036	-	114 036	-
Ogółem			2 352 864	2 352 864	103 974	2 248 890	

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – ZBIORCZO
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
Stan środków na początek roku			0
DOCHODY			
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 200,00
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat <i>środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych</i>	59 400
		- Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu 2 000,00	
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie 1 000,00	
		- Szkoła Podstawowa w Gieble 2 000,00	
		<i>wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych</i>	
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 23 000,00	
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie 12 400,00	
		- Szkoła Podstawowa w Gieble 16 000,00	
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu 3 000,00	
	§ 075 - 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 <i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	1 800	
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 1800		
	80110	Gimnazja	15 000,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		§ 075 - 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 <i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i> <i>opłaty za korzystanie z Hali Sportowej</i>	14 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług <i>wpłaty za wyżywienie w stolówkach szkolnych</i>	165 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 49 000,00	
		- Szkoła Podstawowa Podzamcze 22 000,00	
		- Szkoła Podstawowa Ryczów 26 000,00	
		- Szkoła Podstawowa Giebło 42 000,00	
	- Gimnazjum 26 000,00		
Ogółem przychody 2007 rok			241 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	2 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 800,00
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00
801		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>dopłata do "Zielonych szkół"</i>	54 400,00
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	16 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	23 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12 400,00
	80110	Gimnazja	15 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		§ 4260 - Zakup energii (energia, gaz, woda)	10 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 000,00
	85401	Świetlice szkolne	165 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	4 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	1 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 000,00
		- Szkoła Gimnazjum	2 000,00
854		§ 4220 - Zakup środków żywności <i>dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych</i>	154 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	46 000
		- Szkoła Podstawowa Podzamecze	21 000
		- Szkoła Podstawowa Ryczów	25 000
		- Szkoła Podstawowa Giebło	38 000
		- Gimnazjum	24 000
Ogółem wydatki w 2007 roku			241 200,00
Stan środków na 31.12.2007 r.			0

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODZAMCZU
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
<u>DOCHODY</u>			25 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych - wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczone dzieci szkolnych	3 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	22 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	22 000,00
<u>WYDATKI</u>			25 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	22 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		§ 4220 - Zakup środków żywności dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	21 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			0

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W OGRODZIENCU w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
DOCHODY			75 800,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 800,00
		Szkoły podstawowe	26 800,00
801	80101	§ 069 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych - wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródproczne dzieci szkolnych	25 000,00
		§ 075 - 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 czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych	1 800,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	49 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	49 000,00
WYDATKI			75 800,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 800,00
801	80101	Szkoły podstawowe	26 800,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	49 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		§ 4220 – Zakup środków żywności	46 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			0

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GIEBLE
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
<u>DOCHODY</u>			60 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych - wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczone dzieci szkolnych	18 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	42 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	42 000,00
<u>WYDATKI</u>			60 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00 16 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	42 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4220 - Zakup środków żywności dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	4 000,00 38 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			0

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
<u>DOCHODY</u>			39 400,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych - wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródproczne dzieci szkolnych	13 400,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	26 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	26 000,00
<u>WYDATKI</u>			39 400,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 400,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	26 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		§ 4220 - Zakup środków żywności dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	25 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			0

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY GIMNAZJUM WOGRODZIEŃCU
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
DOCHODY			41 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000,00
801	80110	Gimnazja	15 000,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych - wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródproczne dzieci szkolnych	1 000,00
		§ 075 - 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 czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych	14 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	26 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	26 000,00
WYDATKI			41 000,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000,00
801	80110	Gimnazja	15 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		§ 4260 - Zakup energii	10 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	26 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 4220 - Zakup środków żywności dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	24 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			0

UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU PRZEDSZKOLA W OGRODZIĘNCU
w 2007 roku
/ ZAKŁAD BUDŻETOWY/

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na 01.01.2007</u>			0
<u>DOCHODY</u>			449 883,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		449 883,00
801		Przedszkola	449 883,00
	80104	§ 0830 - Wpływy z usług - za wyżywienie	14 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług - opłata stała od rodziców	15 000,00
		§ 2650 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	420 883,00
<u>WYDATKI</u>			449 883,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		449 883,00
801		Przedszkola	449 883,00
		wydatki bieżące z tego:	449 883,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 031,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 631,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 402,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 598,00
		- pozostałe wydatki	83 852,00
	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 264,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4220 Zakup środków żywności	14 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260 Zakup energii	19 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 888,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</u>			7 000,00

**UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
NA 2007 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			188 347,00
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00
		§ 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	187 847,00
		- <i>dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych</i>	
		§ 0920 – Pozostałe odsetki	500,00
		- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	
OGÓLEM DOCHODY			188 347,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
W Y D A T K I			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			188 347,00
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	80 715,00
		- <i>remonty mieszkań komunalnych</i>	
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	105 632,00
		- <i>pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	
		§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		- <i>koszty egzekucji</i>	
OGÓLEM WYDATKI			188 347,00
<u>Stan środków na koniec roku</u>			0,00

UKŁAD WYKONAWCZY NA 2007 ROK
WYDATKÓW - zbiorczo szkół

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 793 397
			Szkoły podstawowe		3 544 469
			wydatki bieżące z tego:	3 544 469	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 731 349	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 858	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 193	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 348	
			- pozostałe wydatki	813 120	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 800	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	
		4260	Zakup energii	176 200	
		4270	Zakup usług remontowych	109 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 773	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4580	Pozostałe odsetki	800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 347	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168 664
			wydatki bieżące z tego:	168 644	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 524	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 988	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 212	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283	
			- pozostałe wydatki	20 140	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040	
			Pozostała działalność		80 264
			wydatki bieżące z tego:	80 264	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 368	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 204	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	
			- pozostałe wydatki	48 896	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		495 909
			Świetlice szkolne		491 562
			wydatki bieżące z tego:	491 562	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456 997	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 792	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662	
			- pozostałe wydatki	34 565	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355	
			Pozostała działalność		4 347
			wydatki bieżące - pozostałe		
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347	
OGÓLEM					4 289 306