WÓJT GMINY
KONOPISKA

ZARZĄDZENIE NR 6/2007

WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2007 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 2, art. 186 ust. 1 pkt 1 ora art. 188 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 28/IV/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy Budżetu Gminy Konopiska na rok 2007 wg załącznika nr 1 – dochody i przychody budżetu oraz załącznika nr 2 – wydatki i rozchody budżetu.

§ 2

Upoważnia się kierowników jednostek: Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej tych jednostek.
O dokonanych zmianach kierownicy jednostek zobowiązani są w terminie 7 dni poinformować Wójta Gminy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

WÓJT GMINY
KONOPISKA
mgr inż. Jerzy Socha

WÓJT GMINY
KONOPISKA

Zał. Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Konopiska nr 6/2007
z dnia 23.02.2007r.

Dochody budżetu Gminy Konopiska
na rok 2007
Układ wykonawczy

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 400**
	01008		Melioracje wodne	56 400
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*56 400*
020			**Leśnictwo**	**1 500**
	02095		Pozostała działalność	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*1 500*
600			**Transport i łączność**	**696 750**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	631 050
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*631 050*
	60017		Drogi wewnętrzne	65 700
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*65 700*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 099 700**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	*3 200*
		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	*472 000*

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	4 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620 000
710			**Działalność usługowa**	**10 000**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
750			**Administracja publiczna**	**89 350**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 550
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800
		0830	Wpływy z usług	17 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 624**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 868**
	75414		Obrona cywilna	10 868
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 868
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 742 708**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	*25 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*100*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 935
		0310	Podatek od nieruchomości	*1 077 735*
		0320	Podatek rolny	*7 500*
		0330	Podatek leśny	*19 500*
		0340	Podatek od środków transportowych	*2 200*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*4 000*
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 000
		0310	Podatek od nieruchomości	*1 315 000*
		0320	Podatek rolny	*90 000*
		0340	Podatek od środków transportowych	*214 000*
		0360	Podatek od spadków i darowizn	*12 500*
		0430	Wpływy z opłaty targowej	*500*
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	*20 000*
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	*60 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*15 000*
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	177 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	*32 000*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	*145 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*100*
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 300
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*15 300*

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 273
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	*4 672 273*
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	*15 000*
758			**Różne rozliczenia**	**6 535 290**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 827
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*5 127 827*
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 407 463
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*1 407 463*
801			**Oświata i wychowanie**	**117 280**
	80101		Szkoły podstawowe	117 280
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*3 051*
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*114 229*
852			**Pomoc społeczna**	**2 955 144**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 260
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*7 580*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*2 675 680*
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*9 850*

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 304
	zlec	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*82 214*
	wł	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*25 090*
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 953
	wł	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*127 953*
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400
		0830	Wpływy z usług	*6 400*
	85295		Pozostała działalność	20 377
	wł	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*20 377*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**375 000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*135 000*
	90002		Gospodarka odpadami	240 000
		0830	Wpływy z usług	*240 000*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 300**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300
		0830	Wpływy z usług	*2 300*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*4 000*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**159 011**
	92601		Obiekty sportowe	159 011

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 011
			DOCHODY RAZEM:	**19 856 925**
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 919 566
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	671 813
			PRZYCHODY RAZEM:	**4 591 379**
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:	**24 448 304**

WÓJT GMINY
KOMPRACA
mgr inż. Jerzy Socha

Zał. Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Konopiska Nr 6/2007
z dnia 23.02.2007r.

Wydatki budżetu Gminy Konopiska
na rok 2007
Układ wykonawczy

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**274 350**
	01008		Melioracje wodne	166 400
		4270	Zakup usług remontowych	*10 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*156 400*
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*
	01030		Izby rolnicze	1 950
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	*1 950*
	01095		Pozostała działalność	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	*6 000*
600			**Transport i łączność**	**2 919 855**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*15 000*
		4300	Zakup usług pozostałych	*67 000*
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	746 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*746 050*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*100 000*
	60016		Drogi publiczne gminne	1 879 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*30 000*

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 505
	60017		Drogi wewnętrzne	112 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**598 300**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	225 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000
	70005		Gospodarka gruntami	153 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
710			**Działalność usługowa**	**60 200**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	71035		Cmentarze	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
750			**Administracja publiczna**	**2 234 141**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	152 073

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
	zlecone			59 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179
		4410	Podróże służbowe krajowe	590
	własne			92 523
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	75022		Rady Gmin	119 320
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
	75023		Urzędy Gmin	1 878 748
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900
		4260	Zakup energii	60 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	79 928
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500
	75095		Pozostała działalność	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1 624**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**101 868**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070
		4260	Zakup energii	2 000

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	2 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	14 000
	75414		Obrona cywilna	10 868
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380
		4300	Zakup usług pozostałych	488
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających os**	**72 600**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245
		4430	Różne opłaty i składki	261
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000**
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	80 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000
758			**Różne rozliczenia**	**208 403**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 403
		4810	Rezerwy	208 403
			a) rezerwa ogólna do 1% planowanych dochodów gminy	198 000
			b) rezerwy celowe, z tego dla sołectw (10 403 mieszkańców):	10 403
			Aleksandria I 1 320	
			Aleksandria II 814	
			Hutki 1 607	
			Jamki 646	
			Konopiska 2 908	
			Kopalnia 546	
			Korzeniak 591	
			Łaziec 467	
			Pękoszowice 930	
			Walaszczyki 100	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
			Wąsosz 570	
			Wygoda 494	
801			Oświata i wychowanie	8 902 004
	80101		Szkoły podstawowe	4 814 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 991
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 630
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096
		4220	Zakup środków żywności	27 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600
		4260	Zakup energii	54 144
		4270	Zakup usług remontowych	75 480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975
		4300	Zakup usług pozostałych	51 620
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 029
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 456
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	852
		4430	Różne opłaty i składki	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 195
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 855
	80103		Oddziały przedszkolne	122 614
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	1 216 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 863
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
		4260	Zakup energii	10 850
		4270	Zakup usług remontowych	15 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 481
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	80110		Gimnazja	2 285 956
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 665
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
		4260	Zakup energii	111 268
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 500

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 934
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 613
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
851			Ochrona zdrowia	145 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 286
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
852			Pomoc społeczna	3 421 165
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 025
	zlec.			2 675 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 355
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	własne			27 345
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775
	85213	zlec.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 850
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 850
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 600
	zlecone			107 304
		3110	Świadczenia społeczne	107 304
	własne			211 296
		3110	Świadczenia społeczne	150 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 296
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 523
	zlecone			127 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	własne			136 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700
	85228	**własn.**	Usługi opiekuńcze i specj usługi opiekuńcze	64 790
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
	85295	**zlec.**	Pozostała działalność	20 377
		3110	Świadczenia społeczne	20 377
	85295	**własn.**	Pozostała działalność	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 127**
	85401		Świetlice szkolne	145 127
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 063 260**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 308 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 860
	90002		Gospodarka odpadami	278 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900
		4260	Zakup energii	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	430 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4260	Zakup energii	426 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**586 699**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	450 999
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 492
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150
		4260	Zakup energii	7 735
		4270	Zakup usług remontowych	21 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	94 280
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92116		Biblioteki	113 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

Dział	Rozdz	§	Treść	
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna i sport	818 000
	92601		Obiekty sportowe	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000
			WYDATKI RAZEM:	23 632 596
			ROZCHODY	815 708
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	815 708
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	24 448 304

WÓJT GMINY
KOMORNIKI
mgr inż. Jerzy Socha