

2

**Zarządzenie Nr 2/2007
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 17 stycznia 2007r.**

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

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

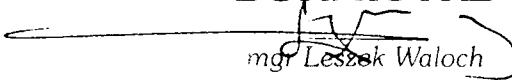
§ 1

Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

BURMISTRZ


mgr Leszek Waloch

Załącznik
Do Zarządzenia
Burmistrza Dobiegniewa
dnia 17 stycznia 2007

UKŁAD WYKONAWCZY
BUDŻETU
GMINY DOBIEGNIEW
2007 rok

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
				5	6	7	8	9	10	11	12
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	37 000	37 000	5 000					
	0 1008		Melioracje wodne	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
	0 1030		Izby Rolnicze	10 000	10 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	10 000	10 000						
	0 1095		Pozostała działalność	20 000	20 000	5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
600			Transport i łączność	442 000	118 000	10 000					324 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000							50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000							50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000	118 000	10 000					274 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	129 000								
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000								
		71035	Cmentarze	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000								
		750	Administracja publiczna	2 705 000	2 675 000	1 750 180	319 700					30 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	195 178	195 178	163 108	29 700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 108	152 108	152 108							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000		26 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370									
		75022	Rady Gmin	100 000	100 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000	87 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500								
		75023	Urzędy gmin	2 374 822	2 344 822	1 580 072	290 000					30 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 072	1 430 072	1 430 072							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000	253 000		253 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	37 000		37 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	131 000								

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000				50 000	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	50 000				50 000	
758	Różne rozliczenia	50 000	50 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
4810	Rezerwy	50 000	50 000					
801	Oświata i wychowanie	4 364 924	4 364 924	2 731 657		567 709		
80101	Szkoły podstawowe	1 726 959	1 726 959	1 289 396		269 682		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002	94 002					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 905	1 194 905	1 194 905				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 491	94 491	94 491				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 356	236 356			236 356		
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 326	33 326			33 326		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 879	73 879					
80104	Przedszkola	316 866	316 866	185 194		39 835		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 489	14 489					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 560	172 560	172 560				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 634	12 634	12 634				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 077	35 077			35 077		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758	4 758			4 758		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
4220	Zakup środków żywności	38 115	38 115					

	4260	Zakup energii	169 448	169 448				
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100				
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900	42 900				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150	6 150				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	5 400				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	13 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000				
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 112	23 112				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 071	21 071				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 803	15 803				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 268	5 268				
80195		Pozostała działalność	41 146	41 146				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 146	41 146				
851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	20 000		2 500	
	85153	Zwalczanie narkotyków	10 000	10 000				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18 000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 500	517 500					
	3110	Świadczenia społeczne	517 500	517 500					
85215		Dotatki mieszkaniowe	360 000	360 000					
	3110	Świadczenia społeczne	360 000	360 000					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	293 000	293 000	230 813	46 577			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 430	215 430	215 430				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 383	15 383	15 383				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 923	40 923	40 923				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654	5 654	5 654				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000				
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200				
	4430	Różne opłaty i składki	490	490	490				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320	5 320	5 320				
	4740	Zakup usług papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	1 300				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	800				
85295		Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000				
	3110	Świadczenia społeczne	135 000	135 000	135 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 329	108 329	108 329	78 005	16 546		
	85401	Świetlice szkolne	108 329	108 329	108 329	78 005	16 546		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114	6 114						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 505	72 505	72 505					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485	14 485	14 485	14 485				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061	2 061	2 061	2 061				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 200	546 200	6 000	1 200				265 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000							265 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000							265 000
	"Budowa sieci kanalizacyjnej Mierzęcin - Dobiegniew"	135 000							135 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie - III etap wraz z kanalicją sanitarną Słonowa, Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	130 000							130 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000					
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000					
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i	50 000	50 000	50 000					
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	410 000	410 000					
4260	Zakup energii	265 000	265 000	265 000					
4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	145 000					
90095	Pozostała działalność	26 200	26 200	26 200	1 200				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200				

			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500					
			4260 Zakup energii	1 000	1 000					
			4300 Zakup usług pozostałych	4 500	4 500					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 612	238 612	60 500	8 800	10 000		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	25 000	25 000	7 000		10 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000			10 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
		4260	Zakup energii	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	92116		Biblioteki	83 612	83 612	43 500	8 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600			7 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200			1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512	8 512					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000					

Ogółem wydatki	13 683 000	12 812 000	5 118 152	991 180	69 000	50 000	871 000
----------------	------------	------------	-----------	---------	--------	--------	---------

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	w tym:			
						7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			70 900	70 900	70 900	70 900			
	75011		70 900	70 900	70 900	70 900			
		2010	70 900						
		4010		70 900	70 900	70 900			
751			1 150	1 150	1 150	600			
	75101		1 150	1 150	1 150	600			
		2010	1 150				600		
		4170		600	600				
		4210		550	550				
852			2 692 500	2 692 500	2 692 500	88 163	47 791	2 499 500	
	85203		78 000	78 000	78 000	43 738	8 826		
		2010	78 000						
		4010		42 024	42 024			42 024	
		4040		1 714	1 714	1 714			
		4110		7 755	7 755			7 755	
		4120		1 071	1 071			1 071	
		4210		3 500	3 500				

	2010	177 500							
	3110		177 500	177 500				177 500	
	Ogółem	2 764 550	2 764 550	2 764 550	2 764 550	159 663	47 791	2 499 500	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Zestawienie działań

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			70 900	70 900	70 900	70 900			
751			1 150	1 150	1 150	600			
852			2 692 500	2 692 500	2 692 500	88 163	47 791	2 499 500	
Ogółem			2 764 550	2 764 550	2 764 550	159 663	47 791	2 499 500	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	3 800
	0 1095		Pozostała działalność	3 800
		0 750	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	3 800
630			Turystyka	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
		0 830	Wpływy z usług	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
		0 750	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	60 000
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0 830	Wpływy z usług	15 000
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
750			Administracja publiczna	88 990
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 900

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 490
	0 830	Wpływy z usług	12 490
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 131 240
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 792 100
	0 310	Podatek od nieruchomości	1 250 000
	0 320	Podatek rolny	170 000
	0 330	Podatek leśny	345 000
	0 340	Podatek od środków transportowych	20 000
	0 500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 100
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od	684 200
	0 310	Podatek od nieruchomości	340 000
	0 320	Podatek rolny	200 000
	0 330	Podatek leśny	2 200
	0 340	Podatek od środków transportowych	50 000
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 500
	0 370	Podatek od posiadania psów	1 100
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	12 000

	0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 400
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	104 500
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 740
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 518 740
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
758		Różne rozliczenia	5 939 305
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 917 601
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 601
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 545
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 545
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000
	0 920	Pozostałe odsetki	36 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 159
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 159
801		Oświata i wychowanie	77 715
	80104	Przedszkola	77 715
	0 690	Wpływy z różnych opłat	38 115
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	39 600
852		Pomoc społeczna	3 286 800
	85203	Ośrodki wsparcia	78 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	78 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	177 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 300
	85295		Pozostała działalność	135 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000
926			Kultura fizyczna i sport	36 000
	92601		Obiekty sportowe	36 000
		0 750	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	36 000
Dochody ogółem				14 000 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Zestawienie działów

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	3 800
630			Turystyka	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000
710			Działalność usługowa	1 000
750			Administracja publiczna	88 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 150
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 131 240
758			Różne rozliczenia	5 939 305
801			Oświata i wychowanie	77 715
852			Pomoc społeczna	3 286 800
926			Kultura fizyczna i sport	36 000
Dochody ogółem				14 000 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)