



UKŁAD WYKONAWCZY
BUDŻETU GMINY PILZNO
NA 2007 ROK

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
020			LEŚNICTWO	
	02095		Pozostała działalność	
		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
			RAZEM dz. 020	1 500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	67 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 084
			RAZEM dz. 020	1 190 084
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000
			RAZEM dz. 600	800 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 500
		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	132 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
			RAZEM dz. 700	363 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 826
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	75095		Pozostała działalność	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
			RAZEM dz. 750	105 326
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 642
			RAZEM dz. 751	2 642
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	32 000
		0340	Podatek od środków transportowych	660 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000
		0320	Podatek rolny	610 000
		0330	Podatek leśny	45 000
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
		0370	Podatek od posiadania psów	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 737 949
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000
			RAZEM dz. 756	10 333 449
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 204 258
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 191
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 213
			RAZEM dz. 758	15 222 662
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	80195		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500
			RAZEM dz. 801	134 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 199 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 900
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300
			RAZEM dz. 852	7 409 900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 700
			RAZEM dz. 921	956 700
			OGÓLEM	36 519 763

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK
JEDNOSTKA BUDŻETOWA - URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01008		Melioracje wodne	50 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
	01009		Spółki wodne	900
		4430	Różne opłaty i składki	900
	01030		Izby rolnicze	12 460
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 460
	01095		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			RAZEM dz. 010	73 360
020			LEŚNICTWO	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			RAZEM dz. 020	2 700
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 185
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 181
			RAZEM dz. 400	2 139 439
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	804 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 105 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odbudowa ul. Węgierskiej 105 000 budowa drogi koniecznej w Parkoszu 1 000 000	1 105 000
	60095		Pozostała działalność	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			RAZEM dz. 600	3 240 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			RAZEM dz. 700	231 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			RAZEM dz. 710	51 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 493
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	75022		Rady miast	109 890
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290
	75023		Urzędy miast	2 126 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 976
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 462
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600
		4260	Zakup energii	60 500
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	147 667
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 073
		4480	Podatek od nieruchomości	20 684
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	75095		Pozostała działalność	96 900
		4430	Różne opłaty i składki	96 900
			RAZEM dz. 750	2 657 916
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
			RAZEM dz. 751	2 642
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 010
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 810
		4260	Zakup energii	12 600
		4270	Zakup usług remontowych	73 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	75495		Pozostała działalność	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000
			RAZEM dz. 756	221 010
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 279
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
			RAZEM dz. 756	82 179
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICNEGO	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	405 245
			RAZEM dz. 757	405 245
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	145 000
			RAZEM dz. 758	145 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	68 320
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 180
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140
	80110		Gimnazja	2 202 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 400
			RAZEM dz. 801	2 270 720

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 625
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 769
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			RAZEM dz. 851	125 625
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000
			RAZEM dz. 852	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 205
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 951
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 154
	90002		Gospodarka odpadami	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 700
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	420 000
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	90095		Pozostała działalność	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			RAZEM dz. 900	2 903 905
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000
		4260	Zakup energii	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	92116		Biblioteki	370 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000
	92195		Pozostała działalność	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
			RAZEM dz. 921	1 126 000
926			KULTURA FIZYCZA I SPORT	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
			RAZEM dz. 926	140 000
			OGÓLEM wydatki	15 838 941

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY P I L Z N O NA 2007 r.

Jednostka budżetowa – OŚWIATA

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	371 700
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500
		4260	Zakup energii	254 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 150
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
			RAZEM	7 833 550
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
			RAZEM	250 980

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4260	Zakup energii	54 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 267
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
			RAZEM	1 926 867
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 400
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	54 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
			RAZEM	4 153 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500
			RAZEM	215 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
			RAZEM	417 520
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700
			RAZEM	80 000
	80195		Pozostała działalność	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 770
			RAZEM	66 770
			RAZEM dz. 801	14 944 987
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200
			RAZEM dz. 854	331 300
			OGÓLEM	15 276 287

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 r.

Jednostka budżetowa – Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pilźnie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Razem
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 500
		3110	Świadczenia społeczne	5 988 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 641
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 800
		3110	Świadczenia społeczne	970 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 361
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 984
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649
		4300	Zakup usług pozostałych	700

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Razem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	427
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900
	85295		Pozostała działalność	190 300
		3110	Świadczenia społeczne	168 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600
			RAZEM dz. 852	7 918 261

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Chmura

PLAN FINANSOWY

ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – na rok 2007

zadania zlecone

dochody

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z różnych dochodów

Dział	Rozdział	§	DOCHODY za wydanie dowodu osobistego	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000
Razem dział 750				70 000
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200
Razem dział 852				2 200
OGÓLEM				72 200

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizację zadań własnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 826
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 826
Razem dział 750				100 826

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 642
Razem dział 751				2 642
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 199 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 900
Razem dział 852				6 343 600
			Razem dochody	6 447 068

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640
			RAZEM dz. 750	100 826
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
			RAZEM dz. 751	2 642
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	5 988 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 518
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	106 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900
			RAZEM dz. 852	6 343 600
			OGÓŁEM	6 447 068

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Chmura

**BURMISTRZA PILZNA
z dnia 15 lutego 2007 roku**

w sprawie: **opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2007 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok w brzmieniu załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Chmura

