

Zarządzenie Nr 14/2007  
Wójta Gminy Klimontów  
z dnia 31 marca 2007 roku  
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami), art. 186 ust.1 pkt 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r . Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Układ wykonawczy budżetu jest opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.
3. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę do tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

**§ 2**

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

  
WÓJTA  
Ryszard Bień

**Dochody budżetowe – 2007 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6290	Środki na dofin. wł. inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty )	50 000
2	010	01010	6298	Środki na dof. wł. inwestycji pozyskane z innych źródeł ( UE)	853 977
3	010	01010	6339	Środki z budżetu państwa – współfinansowanie programów z funduszy strukturalnych	72 009
4	020	02001	0750	Dochody z dzierżawy kół łowieckich	2 400
5	600	60078	6330	Dotacja cel. – usuwanie skutków powodzi	169 061
6	700	70005	0470	Dochody z tyt. wieczystego użytkowania i zarządu	871
7	700	70005	0750	Dochody z dzierżawy i czynszów	23 306
8	700	70005	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 027
9	750	75011	2010	Dotacje celowe	71 840
10	750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 300
11	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
12	751	75101	2010	Dotacja celowa – aktualizacja rejestru wyborców	1 405
13	751	75109	2010	Dotacja celowa – przeprowadzenie wyb.uzupeł.do rady gminy	4 545
14	756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000
15	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	569 635
16	756	75615	0320	Podatek rolny	6 060
17	756	75615	0330	Podatek leśny	15 468
18	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	750
19	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
20	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	104 561
21	756	75616	0320	Podatek rolny	587 053
22	756	75616	0330	Podatek leśny	7 962
23	756	75616	0340	Podatek od śr.transportowych	95 782
24	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900

25	756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	500
26	756	75616	0430	Opłata targowa	145 000
27	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	40 000
28	756	75618	0410	Opłata skarbowa	14 000
29	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	77 700
30	756	75618	0490	wpływy z innych opłat lokalnych	7 000
31	756	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 072 381
32	756	75621	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 500
33	758	75801	2920	Subwencja oświatowa	5 117 424
34	758	75807	2920	Subwencja ogólna wyrównawcza	3 466 472
35	758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	92 992
36	801	80104	0830	Wpływy z usług - przedszkole	25 000
37	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 392 307
38	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 792
39	852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	211 724
40	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	54 764
41	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	119 617
42	852	85295	2030	Dotacja celowa – dożywianie dzieci	41 096
42	854	85401	0830	Wpływy z usług – za wydane posiłki na świetlicy	120 000
44	900	90003	0830	wpływy za wywóz odpadów komun.	4 000
<b>Razem:</b>					<b>16 711 181</b>

WÓJT  
Ryszard Ilien

## Wydatki budżetowe na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo</u></b>	
	01010	4430	- infrastruktura wodoc. i kanal.-różne opłaty	2 000
	01010	6050	- infrastruktura wodociągowa i kanalizacja	480 000
	01010	6058	- infrastruktura wodociągowa - środki z Unii Europejskiej ZPORR	853 977
	01010	6059	- infrastruktura wodociągowa – środki z budżetu państwa i własne ZPORR	370 866
	01021	4300	- nadzór weterynaryjny	3 000
	01030	2850	- składki na Izby Rolnicze	11 863
	01095	4210	- pozostała działalność -zakup materiałów	3 000
	01095	4260	- energia elektryczna	6 000
	01095	4270	- remont ujęć wody do celów chemizac.	15 000
	01095	4300	- zakup usług	6 000
			<b>Razem Dz. 010</b>	<b>1 751 706</b>
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	
	40002	2650	- dostarczanie wody	1 500
			<b>Razem dział: 400</b>	<b>1 500</b>
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	
	60013	2330	- dotacja celowa dla sam.województwa na zadania bież. real. na podst.porozumień	130 000
	60014	2320	- dotacja cel. dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	200 000
	60016	4210	- drogi gminne - zakup materiałów	40 000
	60016	4270	- drogi gminne - usługi remontowe	150 000
	60016	4300	- drogi gminne - pozostałe usługi	10 000
	60078	6050	- odbudowa dróg gminnych – usuwanie klęsk żywiołowych	373 766
			<b>Razem Dz. 600</b>	<b>903 766</b>
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	
	70005	4210	-gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup materiałów	10 000
	70005	4260	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia elektryczna, gaz, woda	8 000
	70005	4270	- zakup usług remontowych	10 000
	70005	4300	- zakup usług pozostałych	2 000
			<b>Razem Dz. 700</b>	<b>30 000</b>
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	
	71004	4300	- plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług	10 000
	71035	4210	- utrzymanie cmentarzy – zakup materiałów	2 000

	71035	4300	- utrzymanie cmentarzy – zakup usług	3 000
			<b>Razem Dz. 710</b>	<b>15 000</b>
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
	75011	4010	- płace	55 344
	75011	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	4 704
	75011	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 322
	75011	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 470
			<u>Rada Gminy</u>	
	75022	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000
	75022	4210	- zakup materiałów	3 000
	75022	4300	- usługi pozostałe	3 000
			<u>Urzędy gmin</u>	
	75023	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500
	75023	4010	- płace	855 535
	75023	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	59 325
	75023	4110	- składki na ubezpieczenia społecznego	160 358
	75023	4120	- składki na Fundusz Pracy	18 942
	75023	4140	- wpłaty na PFRON	3 000
	75023	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	18 000
	75023	4210	- zakup materiałów	20 000
	75023	4260	- zakup energii, gazu, wody	10 000
	75023	4270	- zakup usług remontowych	2 000
	75023	4300	- zakup usług pozostałych	22 000
	75023	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	500
	75023	4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telek.telefonii komórkowe	3 000
	75023	4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarn.	4 000
	75023	4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	5 000
	75023	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000
	75023	4430	- różne opłaty	3 500
	75023	4440	- odpis na zfsś	12 040
	75023	4700	- szkolenia pracowników	3 000
	75023	4740	- zakup materiałów papierniczych	1 500
	75023	4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3 000
	75023	6060	- zakupy inwestycyjne	10 000
			<u>Pozostała działalność</u>	
	75095	4010	- płace	71 508
	75095	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	492
	75095	4110	- składka ZUS	12 892
	75095	4120	- składka na Fundusz Pracy	1 838
	75095	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	3 000
	75095	4210	- zakup materiałów	968
	75095	4440	- odpis na zfsś	3 000
			<b>Razem Dz. 750</b>	<b>1 497 738</b>
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	
	75101	4170	- wynagrodzenie z umowy zlecenia	1 175

	75101	4110	- składka ZUS	201
	75101	4120	- składka na Fundusz Pracy	29
			<u>Wybory do rad gmin - uzupełniające</u>	
	75109	3030	- diety komisji wyborczych	2 860
	75109	4170	- wynagrodzenie z umowy zlecenia	549
	75109	4210	- zakup materiałów	890
	75109	4300	- zakup usług pozostałych	209
	75109	4410	- podróże służbowe krajowe	37
			<b>Razem Dz. 751</b>	<b>5 950</b>
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	
	75412	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 910
	75412	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	25 000
	75412	4210	- zakup materiałów	25 000
	75412	4260	- zakup energii, gazu i wody	20 000
	75412	4270	- zakup usług remontowych	20 000
	75412	4300	- zakup usług pozostałych	25 590
	75412	4370	- opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 000
	75412	4430	- różne opłaty	8 500
			<b>Razem Dz. 754</b>	<b>130 000</b>
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych,fizycz.oraz innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	
	75647	4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	39 000
	75647	4300	- zakup usług pozostałych	3 000
			<b>Razem Dz. 756</b>	<b>42 000</b>
<b>757</b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	
	75702	807	- rozliczenia z bankami	230 800
			<b>Razem Dz. 757</b>	<b>230 800</b>
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	
	75818	4810	- rezerwa ogólna	100 000
			<b>Razem Dz. 758</b>	<b>100 000</b>
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	
	80101	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000
	80101	4010	- place	2 544 484
	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	160 016
	80101	4110	- składki na ZUS	464 905
	80101	4120	- składki na fundusz pracy	84 929
	80101	4210	- zakup materiałów	25 000
	80101	4260	- zakup energii, wody, gazu	85 000
	80101	4300	- zakup pozostałych usług	15 000
	80101	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000
	80101	4440	- odpis na zfśś	13 299
			<u>Nauczanie przedszkolne</u>	
	80103	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900

80103	4010	- płace	79 752
80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	5 382
80103	4110	- składki na ZUS	18 925
80103	4120	- składki na fundusz pracy	2 690
80103	4210	- zakup materiałów	3 000
80103	4240	- zakup pomocy naukowych	2 134
80103	4410	- podróże służbowe krajowe	200
80103	4440	- odpis na zfs	4 149
		<u>Przedszkole gminne</u>	
80104	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200
80104	4010	- płace	193 672
80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	13 158
80104	4110	- składki na ZUS	38 310
80104	4120	- składki na fundusz pracy	5 450
80104	4210	- zakup materiałów	3 000
80104	4220	- zakup żywności	40 000
80104	4240	- zakup pomocy naukowych	2 000
80104	4260	- zakup energii, wody, gazu	4 000
80104	4300	- zakup pozostałych usług	3 830
80104	4410	- podróże służbowe krajowe	200
80104	4440	- odpis na zfs	15 120
		<u>Gimnazjum</u>	
80110	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500
80110	4010	- płace	1 132 129
80110	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	79 871
80110	4110	- składki na ZUS	216 024
80110	4120	- składki na fundusz pracy	30 700
80110	4110	- zakup materiałów	50 000
80110	4240	- zakup pomocy naukowych	5 000
80110	4260	- zakup energii, wody, gazu	120 000
80110	4270	- zakup usług remontowych	32 239
80110	4300	- zakup pozostałych usług	30 000
80110	4410	- podróże służbowe krajowe	500
80110	4440	- odpis na zfs	74 281
		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	
80113	4300	- usługa transportowa	200 000
		<u>Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół</u>	
80114	4010	- płace	94 718
80114	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	6 542
80114	4110	- składki na ZUS	18 957
80114	4120	- składki na fundusz pracy	2 473
80114	4210	- zakup materiałów	10 868
80114	4300	- zakup pozostałych usług	9 000
80114	4410	- podróże służbowe krajowe	500
80114	4440	- odpis na zfs	2 682

	80146	4300	Dokształcanie nauczycieli - zakup usług pozostałych	42 085
			<b>Razem Dz. 801</b>	<b>6 040 774</b>
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	
			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	
	85153	4210	- zakup materiałów	2 000
	85153	4300	- zakup usług pozostałych	3 000
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
	85154	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	26 000
	85154	4210	- zakup materiałów	25 428
	85154	4300	- zakup usług	40 000
			<b>Razem Dz. 851</b>	<b>96 428</b>
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	
			<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	
	85201	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	10 000
			<u>Domy pomocy społecznej</u>	
	85202	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	20 000
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	
	85203	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	5 000
			<u>Świadczenia rodzinne</u>	
	85212	3110	- świadczenia rodzinne	3 290 538
	85212	4010	- płace	43 242
	85212	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	1 758
	85212	4110	- składka zus	7 735
	85212	4120	- składka na fundusz pracy	1 103
	85212	4210	- zakup materiałów	25 000
	85212	4300	- zakup usług	10 000
	85212	4410	- podróże krajowe służbowe	931
	85212	4440	- odpis na zfs.	805
	85212	4700	- szkolenie pracowników	1 200
	85212	4750	- zakup akcesoriów komputerowych	9 995
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	
	85213	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 792
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe</u>	
	85214	3110	- zasiłki	300 000
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	
	85219	4010	- płace	168 884
	85219	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	11 916
	85219	4110	- składka zus	32 500
	85219	4120	- składka na fundusz pracy	3 660
	85219	4210	- zakup materiałów	1 590
	85219	4300	- zakup usług pozostałych	2 000
	85219	4370	- opłaty z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	1 000
	85219	4410	- podróże krajowe służbowe	500



	85219	4440	- odpis na zřs. <u>Usługi opiekuńcze</u>	4 050
	85228	4010	- płace	50 970
	85228	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	3 630
	85228	4110	- składka zus	9 410
	85228	4120	- składka na fundusz pracy	1 340
	85228	4210	- zakup materiałów	2 985
	85228	4300	- zakup usług pozostałych	500
	85228	4410	- podróże krajowe służbowe	1 000
	85228	4440	- odpisy na zřs.	2 415
			<u>Pozostała działalność</u>	
	85295	3110	- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących	125 000
			<b>Razem Dz. 852</b>	<b>4 186 449</b>
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	
			<u>Świetlice szkolne</u>	
	85401	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250
	85401	4010	- płace	234 088
	85401	4040	- dodatkowe wynagrodzenie	16 282
	85401	4110	- składka zus	43 835
	85401	4120	- składka na fundusz pracy	6 240
	85401	4210	- zakup materiałów	3 094
	85401	4220	- zakup żywności	58 641
	85401	4300	- zakup usług pozostałych	500
	85401	4410	- podróże krajowe służbowe	200
	85401	4440	- odpis na zřs.	12 660
			<u>Dokształcanie nauczycieli</u>	
	85446	4300	- zakup usług	2 594
			<b>Razem Dz. 854</b>	<b>380 384</b>
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	
	90001	2650	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 347
	90002	2650	- gospodarka odpadami	163 594
	90003	4300	- oczyszczanie miast i wsi	60 000
	90004	4210	- utrzymanie zieleni w gminie - zakupy materiałów	10 000
	90004	4300	- utrzymanie zieleni w gminie - usługi pozostałe	5 000
	90015	4260	- oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna	260 000
	90015	4270	- oświetlenie ulic, placów i dróg - konserwacja oświat	90 000
	90095	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst ( EZGDK)	43 916
	90095	4210	- pozostała działalność - zakupy materiałów	10 000
	90095	4260	- pozostała działalność - zakup energii elektr.	4 000
	90095	4270	- pozostała działalność - zakup usług remontowych	13 257
	90095	4300	- pozostała działalność - zakup usług pozostałych	50 000
			<b>Razem Dz. 900</b>	<b>878 114</b>
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	
	92109	2480	- domy i ośrodki kultury	293 750
	92116	2480	- biblioteki	95 550
			<b>Razem Dz. 921</b>	<b>389 300</b>

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	92605	2830	- dotacja cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
			<b>Razem Dz.926</b>	<b>50 000</b>
			<b>O g ó l e m w y d a t k i</b>	<b>16 729 909</b>

**WÓJT**  
*Ryszard Bień*

**Plan wydatków budżetowych na 2007 rok związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

Lp.	Dział.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia	55 344
2	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 704
3	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322
4	750	75011	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 470
5	751	75101	4170	Wynagrodzenie – umowa zlecenia	1 175
6	751	75101	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	201
7	751	75101	4120	Składka na fundusz pracy	29
8	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2 860
9	751	75109	4170	Wynagrodzenie – umowa zlecenia	549
10	751	75109	4210	Zakup materiałów	890
11	751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	209
12	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	37
13	852	85212	3110	Świadczenia rodzinne	3 290 538
14	852	85212	4010	Wynagrodzenie	43 242
15	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 758
16	852	85212	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 735
	852	85212	4120	Składka na fundusz pracy	1 103
	852	85212	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000
	852	85212	4300	Zakup usług	10 000
	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	931
	852	85212	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	805
	852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 200
	852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 995
	852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	35 792
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	211 724
<b>R a z e m</b>					<b>3 717 613</b>

  
**WÓJT**  
 Ryszard Bień

**Plan dochodów budżetowych na 2007rok związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

Lp.	Dział.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	201	Dotacje celowe	71 840
2	751	75101	201	Dotacje celowe	1 405
3	751	75109	201	Dotacje celowe	4 545
4	852	85212	201	Dotacje celowe	3 392 307
5	852	85213	201	Dotacje celowe	35 792
6	852	85214	201	Dotacje celowe	211 724
<b>Razem:</b>					<b>3 717 613</b>

**Wielkość dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750	75011	2350	wpłaty – wymiana dowodów osobistych	26 035
<b>Razem</b>					<b>26 035</b>

  
**WÓJT**  
*Ryszard Dzieni*