

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 1/07
Wójta Gminy Gzy
z dnia 22.01.2007 r.

Układ wykonawczy wydatków gminy realizowanych przez jednostki budżetowe w 2007 roku

1. Urząd Gminy Gzy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 870
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700
		4260	Zakup energii	700
	01030		Izby rolnicze	10 170
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 170
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 000
	60016		Drogi publiczne gminne	756 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000

Arkusz1

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 009 976
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	762
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	75022		Rady gmin	44 050
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75023		Urzędy gmin	858 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
		4260	Zakup energii	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000

Arkusz1

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75095		Pozostała działalność	66 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000

Arkusz1

1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	640
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
	75414		Obrona cywilna	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Arkusz1

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	134 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		4810	Rezerwy	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000
	80101		Szkoły podstawowe	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
851			OCHRONA ZDROWIA	34 125
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500

Arkusz1

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 730
	90002		Gospodarka odpadami	6 930
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 930
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 800
		4260	Zakup energii	73 800
		4270	Zakup usług remontowych	57 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560
		4260	Zakup energii	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	92116		Biblioteki	62 000

Arkusz1

1	2	3	4	5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
OGÓLEM				2 581 341

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 422 100
	85202		Domy Pomocy Społecznej	14 600
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Arkusz2

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85295		Pozostała działalność	26 000
		3110	Świadczenia społeczne	26 000
OGÓŁEM				1 422 100

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 030
	80101		Szkoły podstawowe	652 245
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 245
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 530
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 305

Arkusz3

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
	80195		Pozostała działalność	1 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680
OGÓLEM				693 030

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 280
	80101		Szkoły podstawowe	801 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 540
		4260	Zakup energii	9 040
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
		4430	Różne opłaty i składki	3 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 105

Arkusz4

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
	80195		Pozostała działalność	15 960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960
OGÓLEM				867 280

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 640
	80101		Szkoły podstawowe	740 655
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 110
		4260	Zakup energii	9 300
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	560
		4430	Różne opłaty i składki	3 710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 485
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645

Arkusz5

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 820
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
	80195		Pozostała działalność	1 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680
OGÓLEM				794 640

6. Publiczne Gimnazjum w Gzach

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 152 285
	80101		Szkoły podstawowe	1 146 565
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	37 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820

Arkusz6

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
OGÓLEM				1 152 285

7. Zespół Obsługi Szkół

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dział	Rozdział*	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 455
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100
		4270	Zakup usług remontowych	17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	126 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	164 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
		4260	Zakup energii	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500

Arkusz7

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
OGÓLEM				381 455