

Zarządzenie Nr 4/07
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 8 lutego 2007 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

*Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591z póź. zm./ oraz art.186 ust 1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz.2104 z póź. zm./- **Wójt Gminy kamienna Góra zarządza:***

§ 1

Przyjąć układ wykonawczy budżetu na rok 2007 i przekazać podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01.01.2007 roku.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Szmajdziński

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
					Ogółem	Własne	Zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	153 246	153 246	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	150 000	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		150 000	150 000	
	01030	Izby rolnicze			3 246	3 246	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 246	3 246	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			570 835	572 088	572 088	
	40002	Dostarczanie wody		570 835	572 088	572 088	
		0830	Wpływy z usług	563 835			
		0920	Pozostałe odsetki	7 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 166	108 166	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 220	8 220	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 047	19 047	
		4120	Składki na fundusz pracy		2 715	2 715	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 900	29 900	
		4260	Zakup energii		102 900	102 900	
		4270	Zakup usług remontowych		102 000	102 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	
		4300	Zakup usług pozostałych		124 519	124 519	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 200	4 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 200	10 200	
		4430	Różne opłaty i składki		45 000	45 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 821	3 821	
		4580	Pozostałe odsetki		100	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 100	6 100	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				604 640	604 640	
	60016	Drogi publiczne gminne			604 640	604 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000	21 000	
		4270	Zakup usług remontowych		107 000	107 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000	210 000	
		4430	Różne opłaty i składki		160	160	
		6050	Wydatki inwestycyjne		266 480	266 480	
630	TURYSTYKA				10 000	10 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000	10 000	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	10 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 010 700	1 033 064	1 033 064	
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	287 700	77 150	77 150	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266 300			
	0920	Pozostałe odsetki	100			
	4300	Zakup usług pozostałych		77 150	77 150	
	70095	Pozostała działalność	723 000	955 914	955 914	
	0830	Wpływy z usług	723 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 381	114 381	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 168	9 168	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 238	21 238	
	4120	Składki na fundusz pracy		3 027	3 027	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 400	10 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	
	4260	Zakup energii		350 000	350 000	
	4270	Zakup usług remontowych		336 000	336 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 700	4 700	
	4430	Różne opłaty i składki		3 400	3 400	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			25 800	25 800	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		16 000	16 000	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	
	71035	Cmentarze		9 800	9 800	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	
		4260 Zakup energii		800	800	
		4300 Zakup usług pozostałych		8 500	8 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		129 683	2 263 262	2 197 029	66 233
	75011	Urząd Wojewódzki	67 283	66 233		66 233

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 533		56 533
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100		9 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		600		600
75022	Rady gmin		139 750	139 750	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		133 050	133 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		700	700	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300	1 300	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	
75023	Urzędy gminy	11 200	1 941 691	1 941 691	
0830	Wpływy z usług	10 000			
0920	Pozostałe odsetki	1 200			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000	1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 712	1 044 712	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		83 567	83 567	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 492	184 492	
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 992	26 992	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000	
4260	Zakup energii		44 000	44 000	
4270	Zakup usług remontowych		63 000	63 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100	
4300	Zakup usług pozostałych		144 928	144 928	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000	2 000	
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		56 000	56 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		44 100	44 100	
4430	Różne opłaty i składki		40 000	40 000	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4480	Podatek od nieruchomości		2 500	2 500	
	4580	Pozostałe odsetki		300	300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej		16000	16 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10000	10 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		36000	36 000	
	6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50000	50000	
75075		Promocja j.s.t.	51 000	115 588	115 588	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51 000			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 125	1 125	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		375	375	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 295	14 295	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 765	4 765	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	
	4308	Zakup usług pozostałych		25 155	25 155	
	4309	Zakup usług pozostałych		2 450	2 450	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 423	50 423	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenie		1 500	1 500	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenie		500	500	
75095		Pozostała działalność	200			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 360	1 360		1 360
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360	1 360		1 360
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 360		1 360
752		OBRONA NARODOWA	500	500		500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500			
	4300	Zakup usług pozostałych				500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	132 700	132 000	700
	75412	Ochotnicze straże pożarne		132 000	132 000	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000	24 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 700	35 700	
	4260	Zakup energii		5 800	5 800	
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300	
	4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne		19 000	19 000	
75414		Obrona cywilna	700	700		700
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700		700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 140 544	61 767	61 767	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 950			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 226 000			
	0320	Podatek rolny	11 700			
	0330	Podatek leśny	58 600			
	0340	Podatek od środków transportowych	20 700			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 750			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	3 200			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	810 820			
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000			

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	0320	Podatek rolny	150 600		
	0330	Podatek od spadków	1 200		
	0340	transportowych	71 200		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000		
	0370	Podatek od posiadania psów	4 820		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		822 753		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 553		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 153 021		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 021		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000		
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych			61 767	61 767
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		37 695	37 695
	4110	Składki na ubezpieczenia		6 472	6 472
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		9 100	9 100
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100 300	100 300
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t			100 300	100 300
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		100 300	100 300
758	Różne rozliczenia			50 000	50 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 066 101	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 101		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 804 937	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 804 937		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			50 000	50 000
	4810	Rezerwy		50 000	50 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			159 976	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 976		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 870	6 152 938	6 152 938
	80101	Szkoły Podstawowe		3 959 519	3 959 519
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		176 259	176 259
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		7 100	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 033 092	2 033 092
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 902	156 902
	4110	Składki na ubezpieczenia		406 578	406 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 051	57 051
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał – 90.200 zł. Pozostałe środki 16.000 zł.		226 013	226 013
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	12 000
	4260	Zakup energii		38 000	38 000
	4270	Zakup usług remontowych w tym remont chodnika – wykonanie nowej nawierzchni – 5.795,39		10 400	10 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600
	4300	Zakup usług pozostałych		23 300	23 300
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 200	8 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600
	4430	Różne opłaty i składki		3 400	3 400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 024	163 024
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000	102 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 000	491 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych		214 769	214 769
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13 444	13 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 530	145 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 889	10 889
	4110	Składki na ubezpieczenia		27 915	27 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 917	3 917

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 574	10 574	
80104		Przedszkola	30 870	182 633	182 633	
	0830	Wpływy z usług	18 370			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 210	7 210	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 283	95 283	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 567	7 567	
	4110	Składki na ubezpieczenia		19 060	19 060	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 674	2 674	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	9 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 800	
	4220	Zakup środków żywności		18 370	18 370	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 500	
	4260	Zakup energii		3 200	3 200	
	4270	Zakup usług remontowych		300	300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160	160	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700	2 700	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		640	640	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	
	4430	Różne opłaty i składki		100	100	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 269	7 269	
80110		Gimnazja	1 189 156	1 189 156		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		61 263	61 263	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		4 400	4 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 951	728 951	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 905	51 905	
	4110	Składki na ubezpieczenia		142 965	142 965	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 061	20 061	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 100	95 100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000	
	4260	Zakup energii		13 000	13 000	
	4270	Zakup usług remontowych		200	200	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300	7 300	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		700	700	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 411	42 411	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900	900	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		335 000	335 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		335 000	335 000	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		247 792	247 792	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 403	168 403	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 521	10 521	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 581	26 581	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 730	3 730	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 069	24 069	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 069	24 069	
851		OCHRONA ZDROWIA		92 000	92 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej		17 000	17 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 500	12 500	
85153	4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	
		Zwalczanie narkomanii		6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000	69 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200	30 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800	18 800	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 021 360	4 508 970	890 970	3 618 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	3 538 000	3 538 000		3 538 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538 000			
	3110	Świadczenia społeczne		3 400 000		3 400 000

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 388		56 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 520		4 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 330		42 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 492		1 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 741		15 741
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000		9 000
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 529		1 529
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000		11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000			
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000		11 000
85214		Zasiłki rodzinne w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	322 000	472 000	403 000	69 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 000			
	3110	Świadczenia społeczne w tym: -dożywianie uczniów- 40.000 zł. - DPS - 35.000zł.		472 000	403 000	69 000
85215		Dodatki mieszkaniowe		110 400	110 400	
	3110	Świadczenia społeczne		110 400	110 400	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 060	335 570	335 570	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000			
	0920	Pozostałe odsetki	60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 748	229 748	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 614	18 614	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 398	43 398	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 887	5 887	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	
	4260	Zakup energii		2 000	2 000	
	4270	zakup usług remontowych		500	500	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4300	Zakup usług pozostałych		19 724	19 724	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500	
	4430	Różne opłaty i składki		730	730	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 969	4 969	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	20 000	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 300			
85295	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	
		Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22000			
	3110	Świadczenia społeczne.		22000	22000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	312 659	312 659	
	85401	Świetlice szkolne	100 000	312 659	312 659	
	0830	Wpływy z usług	100 000			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 324	8 324	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000	140 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 439	10 439	
	4110	Składki na ubezpieczenia		25 061	25 061	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 517	3 517	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800	8 800	
	4220	Zakup środków żywności		93 000	93 000	
	4260	Zakup energii		12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 918	8 918	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 429	750 250	750 250	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 429			
	0830	Wpływy z usług	360 429			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		79 000	79 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		79 000	79 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		232 000	232 000	
	4260	Zakup energii		115 000	115 000	
	4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000	72 000	
	90095	Pozostała działalność		439 250	439 250	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000	1 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 250	4 250	

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 089	161 089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 794	12 794
	4110	Składki na ubezpieczenia		29 638	29 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 224	4 224
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900	10 900
	4260	Zakup energii		122 400	122 400
	4270	Zakup usług remontowych		16 800	16 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych		37 711	37 711
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	1 500
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 100	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200	2 200
	4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 044	5 044
	4580	Pozostałe odsetki		100	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		13 000	13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		443712	1 002 351	1 002 351
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		579 700	579 700
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		517 000	517 000
	4110	Składki na ubezpieczenia			700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000
	4260	Zakup energii		10 000	10 000
	4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		9 100	9 100
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900	900
	92195	Pozostała działalność	443712	422 651	422 651
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	443712		
	6050	Wydatki inwestycyjne		422 651	422 651
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			193 500	193 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		193 500	193 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000	70 000

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	
4260	Zakup energii		1 500	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne		110 000	110 000	
Ogółem		18 841 707	18 021 395	14 334 602	3 686 793

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

Kamienna Góra, 17.02.2007r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 10

Wójt Gminy Kamienna Góra przekazuje ostateczne kwoty dochodów i wydatków na rok 2007 w układzie planu finansowego.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2007

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
					Ogółem	Własne	Zlecone
852	OPIEKA SPOŁECZNA			454 860	964 470	890 970	73 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4 500	4 500		4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500			
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 500		4 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		322 000	472 000	403 000	69 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000			
		3110	Świadczenia społeczne w tym dożywianie uczniów - 40.000 zł oraz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 35.000 zł		472 000	403 000	69 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe			110 400	110 400	
		3110	Świadczenia społeczne		110 400	110 400	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		127 060	335 570	335 570	
		920	Pozostałe odsetki	60			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000			

Układ wykonawczy Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 748	229 748	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 614	18 614	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 398	43 398	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 887	5 887	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	
	4260	Zakup energii		2 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych		500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych		19 724	19 724	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500	
	4430	Różne opłaty i składki		730	730	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 969	4 969	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		500	500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	20 000	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 300	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000			
	3110	Świadczenia społeczne		22 000	22 000	
		Ogółem	476 860	964 470	890 970	73 500

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Regina Kachniarz

Dnia 17.02.2007 r.