

ZARZĄDZENIE NR 5/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 10 stycznia 2007 R.

**w sprawie przekazania szczegółowych projektów budżetu gminnym
jednostkom budżetowym na 2007 r.**

Na podstawie art.183 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską w Karczewie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2007 r. do dnia 31.12.2006 r. oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 131/2006 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r. przekazuję szczegółowe projekty planu budżetu na 2007 r. poniżej wymienionym jednostkom:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – Załącznik Nr 1
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – Załącznik Nr 2
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – Załącznik Nr 3
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – Załącznik Nr 4
- Gminne Przedszkole Nr 1 – Załącznik Nr 5
- Gminne Przedszkole Nr 2 – Załącznik Nr 6
- Gminne Przedszkole Nr 3 – Załącznik Nr 7
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – Załącznik Nr 8
- Zespół Szkół w Karczewie – Załącznik Nr 9
- Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej – Załącznik Nr 10
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Załącznik Nr 11
- Grupa Remontowa w Karczewie – Załącznik Nr 12
- Miejska Hala Sportowa w Karczewie – Załącznik Nr 13
- Urząd Miejski w Karczewie – Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15 stanowi plan budżetu dla organu gminy (konto 94 8023 0009 2001 0000 0723 0009 – bezpośrednia obsługa budżetu).

Załącznik Nr 16 stanowi szczegółowy plan rachunków dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2007 r.

§ 2

Projekty planu budżetów, które stanowią w/w załączniki obowiązują do czasu podjęcia przez Radę Miejską w Karczewie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW Z TYCH DOCHODÓW

PROJEKT
BUDŻETU
2007

	SP 2	SP Sobiekursk	SP Otwock Wik	RAZEM
Dział 801 Rozdz.80101				
stan środków na początek roku 2007	3 746	326	90	4 162
plan dochodów w roku 2007	79 000	36 000	29 000	144 000
paragraf 0750 -	2 000		0	2 000
paragraf 0830 -	77 000	36 000	29 000	142 000
paragraf 0960 -				0
plan wydatków w roku 2007	79 000	36 000	29 000	144 000
paragraf 4220 -	77 000	36 000	29 000	142 000
paragraf 4210	1 000			1 000
paragraf 4300 -	1 000		0	1 000
stan środków na koniec roku 2007	3 746	326	90	4 162

	GP1	GP2	Gp3	GP Sobiekursk	GP Otwock Wik	RAZEM
Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola						
stan środków na początek roku 2007	3 583	4 712	2 000	369	143	10 807
plan dochodów w roku 2007	100 000	134 400	75 000	27 500	20 500	357 400
paragraf 0830 -	100 000	134 400	75 000	27 500	20 500	357 400
plan wydatków w roku 2007	100 000	134 400	75 000	27 500	20 500	357 400
paragraf 4220 -	100 000	134 400	75 000	27 500	20 500	357 400
stan środków na koniec roku 2007	3 583	4 712	2 000	369	143	10 807

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	
stan środków na początek roku 2007	7 159
plan dochodów w roku 2007	70 000
paragraf 0750 -	19 000
paragraf 0830 -	50 000
paragraf 0690-	1 000
plan wydatków w roku 2007	70 000
paragraf 4210-	5 000
paragraf 4220 -	50 000
paragraf 4240 -	6 000
paragraf 4270-	5 000
paragraf 4300 -	4 000
stan środków na koniec roku 2007	7 159

Dział 801 Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe	
stan środków na początek roku 2007	0
plan dochodów w roku 2007	5 000
paragraf 0750 -	5 000
plan wydatków w roku 2007	5 000
paragraf 4210 -	2 000
paragraf 4300-	3 000
stan środków na koniec roku 2007	0

WYDATKI Organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
750			Administracja publiczna	95 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000
757			Obsługa długu publicznego	595 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	595 000
758			Różne rozliczenia	150 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		4810	Rezerwy	150 000
801			Oświata i wychowanie	235 000
	80101		Szkoły podstawowe	235 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000
	92116		Biblioteki	290 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000
926			Kultura fizyczna i sport	60 000
	92695		Pozostała działalność	60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000

RAZEM

1 715 000

DOCHODY - organ

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
750			Administracja publiczna	103 204
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 204
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 314
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 890

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 370 500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	115 000
		O360	Podatek od spadków i darowizn	85 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 045 000
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 980 000
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000
758			Różne rozliczenia	5 298 525
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 271 106
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 271 106
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50
		O920	Pozostałe odsetki	50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 369
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 369
801			Oświata i wychowanie	100
	80195		Pozostała działalność	100
		O830	Wpływy z usług	100
852			Pomoc społeczna	4 163 300

	85203		Ośrodki wsparcia	265 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300
	85295		Pozostała działalność	67 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000

RAZEM

17 938 749

WYDATKI - Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
O10			Rolnictwo i łowiectwo	309 500
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	O1030		Izby rolnicze	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
	O1095		Pozostała działalność	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 323
	40002		Dostarczanie wody	597 323
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 323
600			Transport i łączność	45 000
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
710			Działalność usługowa	225 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
750			Administracja publiczna	4 063 895
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 490
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 081
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 300
		4090	Honoraria	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	
		4140 Niepełnosprawnych	15 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 000
		4260 Zakup energii	119 000
		4270 Zakup usług remontowych	31 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	279 681
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4360 telefonii komórkowej	20 000
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4370 telefonii stacjonarnej	50 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430 Różne opłaty i składki	45 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000
		4580 Pozostałe odsetki	12 000
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	
		4740 drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25 000
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	
		4750 licencji	40 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000
	75095	Pozostała działalność	39 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300 Zakup usług pozostałych	20 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 000
		4260 Zakup energii	18 000
		4270 Zakup usług remontowych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		4430 Różne opłaty i składki	2 400
		4580 Pozostałe odsetki	100
	75414	Obrona cywilna	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300 Zakup usług pozostałych	250

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 900
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 900
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
758		Różne rozliczenia	2 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
801		Oświata i wychowanie	528 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 000
		4300 Zakup usług pozostałych	483 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	80195	Pozostała działalność	22 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220 Zakup środków żywności	7 000
		4260 Zakup energii	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
851		Ochrona zdrowia	55 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000
		3110 Świadczenia społeczne	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260 Zakup energii	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	750
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	425 000
		4270	Zakup usług remontowych	445 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4580	Pozostałe odsetki	500

7 020 638

DOCHODY - Urząd Miejski

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
O10			Rolnictwo i łowiectwo	700
	O1095		Pozostała działalność	700
		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	700
600			Transport i łączność	100
	60016		Drogi publiczne gminne	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
750			Administracja publiczna	23 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 024 020

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 883 800
		O310	Podatek od nieruchomości	2 505 000
		O320	Podatek rolny	3 000
		O330	Podatek leśny	30 000
		O340	Podatek od środków transportowych	1 345 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 850 120
		O310	Podatek od nieruchomości	1 346 000
		O320	Podatek rolny	305 000
		O330	Podatek leśny	6 000
		O340	Podatek od środków transportowych	175 000
		O370	Podatek od posiadania psów	20
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 100
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
758			Różne rozliczenia	2 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000

RAZEM

6 541 620

Załącznik 1

PROJEKT

WYDATKI - Szkoła Podstawowa Nr 2

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	2 229 912
	80101		Szkoły podstawowe	2 229 912
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 912
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500
		4580	Pozostałe odsetki	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 488
	85401		Świetlice szkolne	131 488
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 188
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200
--	--	------	--	-------

RAZEM

2 361 400

WYDATKI - Szkoła Podstawowa w Glinkach BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	576 950
	80101		Szkoły podstawowe	576 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	94 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
		4580	Pozostałe odsetki	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200
	85401		Świetlice szkolne	13 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780

RAZEM

590 150

**WYDATKI - Zespół Szkolno - Przedszkolny w
Sobiekursku**

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	918 800
	80101		Szkoły podstawowe	777 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280
		3240	Stypendia dla uczniów	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 941
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500
		4580	Pozostałe odsetki	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80104		Przedszkola	141 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 903
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	150
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
		4580	Pozostałe odsetki	50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 278
	85401		Świetlice szkolne	23 278
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4270	Zakup usług remontowych	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800

RAZEM

942 078

PROJEKT

DOCHODY- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	38 140
	80104		Przedszkola	38 140
		O830	Wpływy z usług	38 140

Załącznik Nr 4

PROJEKT

WYDATKI - Zespół Szkolno - Przedszkolny w
Otwocku Wielkim

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	716 917
	80101		Szkoły podstawowe	601 667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 146
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 173
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 061
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80104		Przedszkola	115 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 502
		4580	Pozostałe odsetki	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 833
	85401		Świetlice szkolne	17 833
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012

RAZEM

734 750

PROJEKT

**DOCHODY- Zespół Szkolno - Przedszkolny w
Otwocku Wielkim**

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	34 300
	80104		Przedszkola	34 300
		O830	Wpływy z usług	34 300

Załącznik Nr 5

WYDATKI - Gminne Przedszkole Nr 1

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	607 650
	80104		Przedszkola	607 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
		4580	Pozostałe odsetki	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0

DOCHODY - Gminne Przedszkole Nr 1

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	182 945
	80104		Przedszkola	182 945
		0830	Wpływy z usług	182 945

Załącznik Nr 6

WYDATKI - Gminne Przedszkole Nr 2

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	652 750
	80104		Przedszkola	652 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 197
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 309
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
		4580	Pozostałe odsetki	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

DOCHODY - Gminne Przedszkole Nr 2

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	210 245
	80104		Przedszkola	210 245
		0830	Wpływy z usług	210 245

WYDATKI - Gminne Przedszkole Nr 3

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	479 550
	80104		Przedszkola	479 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
		4580	Pozostałe odsetki	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0

DOCHODY - Gminne Przedszkole Nr 3

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	109 370,00
	80104		Przedszkola	109 370,00
		0830	Wpływy z usług	109 370,00

WYDATKI - Publiczne Gimnazjum

PROJEKT
BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	2 057 923
	80110		Gimnazja	2 057 923
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 777
	85401		Świetlice szkolne	26 777
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600

RAZEM

2 084 700

WYDATKI - ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
801			Oświata i wychowanie	969 971
	80120		Licea ogólnokształcące	182 185
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	80130		Szkoły zawodowe	787 786
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
			RAZEM	969 971

WYDATKI - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
851			Ochrona zdrowia	70 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
		3110	Świadczenia społeczne	23 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
852			Pomoc społeczna	4 153 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000
		3110	Świadczenia społeczne	299 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300
	85295		Pozostała działalność	77 000
		3110	Świadczenia społeczne	77 000

RAZEM

4 223 300

<i>środki pochodzące z:</i>		
dotacji na zadania zlecone		3 639 300
dotacji na zadania własne		259 000
ze środków gminy		325 000
RAZEM		4 223 300

PROJEKT

DOCHODY Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
852			Pomoc społeczna	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100
		O830	Wpływy z usług	100

**WYDATKI - Miejsko - Gminny Ośrodek
Samopomocy Środowiskowej**

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
852			Pomoc społeczna	265 000
	85203		Ośrodki wsparcia	265 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	24 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
--	--	------	--	-------

365 000

PROJEKT

WYDATKI - Miejskiej Hali Sportowej

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
926			Kultura fizyczna i sport	400 000
	92601		Obiekty sportowe	400 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
		4260	Zakup energii	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

PROJEKT

DOCHODY - Miejskiej Hali Sportowej

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
926			Kultura fizyczna i sport	130 000
	92601		Obiekty sportowe	130 000
		O830	Wpływy z usług	130 000

WYDATKI - Grupy Remontowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 900
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
600			Transport i łączność	371 500
	60016		Drogi publiczne gminne	371 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	231 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
710			Działalność usługowa	1 500
	71035		Cmentarze	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90095		Pozostała działalność	1 030 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	67 500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000

RAZEM

1 957 900

PROJEKT

DOCHODY- Grupy Remontowej

BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2007
O10			Rolnictwo i łowiectwo	320 000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000
		O830	Wpływy z usług	320 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
		O750	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	20 000
		O830	Wpływy z usług	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 000
		O430	Wpływy z opłaty targowej	21 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100
		O830	Wpływy z usług	100
	90095		Pozostała działalność	200
		O830	Wpływy z usług	100

		O970	Wpływy z różnych dochodów	100
--	--	------	---------------------------	-----

RAZEM

376 300