

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK
Załącznik nr 1
do UCHWAŁY RADY GMINY Ładzice
Nr

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	w tym:		
					Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			200 000	280 000	280 000	0	0
40002		Dostarczanie wody	200 000	280 000	280 000		
	0830	Wpływy z usług	200 000	280 000	280 000		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 290	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 290	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 290				
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			103 900	536 400	536 400	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900	536 400	536 400		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.st. I innych umów	41 000	48 800	48 800		
	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900	7 600	7 600		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	160 000	160 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		320 000	320 000		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 357	94 845	35 000	0	59 845
75011		Urzędy wojewódzkie	60 357	60 646	801	0	59 845
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 784	59 845			59 845
	2360	Dochody J.S.T zwiaz. z realiz zad. z zakr. Administr. Rządowej oraz innych zleconych ustawami	573	801	801		
75023		Urzędy gmin	45 000	34 199	34 199		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	10 000	10 000		
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	17 199	17 199		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	7 000		
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			27 132	777			777
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i ochrony Prawa	783	777			777

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783	777			777
75109		Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sej.Woj.	26 349	0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 349	0			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			600	10 600	0	0	10 600
75414		Obrona Cywilna	600	10 600			10 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600			600
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		10 000			10 000
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 687 291	3 906 327	3 906 327	0	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	1 000	1 000	1 000		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśn., podat.od czynn.cywiln., podat.k. i opłat lok.od osób praw. i in.jedn.organiz.	1 914 968	1 964 119	1 964 119		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 780 214	1 829 117	1 829 117		
	0320	Podatek rolny	2 449	3 066	3 066		
	0330	Podatek leśny	9 357	9 561	9 561		
	0340	Podatek od środków transport.	2 498	2 495	2 495		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 080	99 880	99 880		
	0500	Podatek od czynności cywil.praw.	52 370	20 000	20 000		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśn., podat. od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywiln. oraz podat.k. o opłat lok. od osób fiz.	602 606	676 921	676 921		
	0310	Podatek od nieruchomości	305 723	317 094	317 094		
	0320	Podatek rolny	160 116	205 235	205 235		
	0330	Podatek leśny	8 290	8 434	8 434		
	0340	Podatek od środków transport.	78 477	77 158	77 158		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	2 000	2 000		
	0500	Podatek od czynności cywil.praw.	36 000	58 000	58 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pdat. i opłat	9 000	9 000	9 000		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podst. ustaw	95 000	80 300	80 300		
	2440	dot.otrzym. z funduszy cel. na real. zadań bież. jednost. sektora finan. publ.	95 000	80 300	80 300		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4			
75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	1 060 217	1 163 987	1 163 987		
	0010	Podatek od osób fizycznych	1 060 217	1 163 987	1 163 987		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 500	20 000	20 000		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500	20 000	20 000		
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			3 002 470	3 124 481	3 124 481	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 352 663	2 547 075	2 547 075		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 352 663	2 547 075	2 547 075		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	586 848	534 964	534 964		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 848	534 964	534 964		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 959	42 442	42 442		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 959	42 442	42 442		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 618	38 000	38 000		
80101		Szkoły podstawowe	3 133	12 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000			
	2030	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież gmin	3 133	0			
80104		Przedszkola	24 000	26 000	26 000		
	0830	Wpływy z usług	24 000	26 000	26 000		
80195		Pozostała działalność	7 485	0			
	2030	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież gmin	7 485				
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			64 000	67 000	67 000	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	67 000	67 000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoholu	64 000	67 000	67 000		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 636 726	1 832 615	0	99 273	1 733 342
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 378	1 459 804			1 459 804
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243 378	1 459 804			1 459 804
85213		Skł.na ubez.p.zdrow.oplac.za osob.pob.świad.z pomoc.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100	19 777			19 777
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 100	19 777			19 777
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spół.	271 686	279 358		25 597	253 761
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 516	253 761			253 761
	2030	Dotacje celowe otrzym z Budż Państw. na realiz. Własn zad bież gmin	48 170	25 597		25 597	

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	79 602	73 676		73 676	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własn.zad.bież.gmin	79 602	73 676		73 676	
85295		Pozostała działalność	21 960	0			
	2030	Dotacje celowe otrzym z Budż Państw. na realiz. własnych zad. bież gmin	21 960	0			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 599				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 599				
	2030	Dotacje celowe otrzym z Budż Państw. na realiz. własnych zad. bież gmin	20 599				
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			94 100	105 000	105 000	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 100	105 000	105 000	0	
	0830	Wpływy z usług	56 100	55 000	55 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	50 000	50 000		
OGÓLEM DOCHODY			8 987 083	9 996 045	8 092 208	99 273	1 804 564

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK
Załącznik nr 2
do UCHWAŁY RADY GMINY Ładzice
Nr z dnia

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	w tym:		
					Srodki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			320 566	339 304	339 304		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>ocyszczenia</i>	66 421	68 856	68 856		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 615	21 615	21 615		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621	1 673	1 673		
	4110	Ubezpieczenia społeczne	4 267	4 003	4 003		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608	571	571		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177	4 200	4 200		
	4260	Zakup energii	24 000	26 000	26 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850	6 300	6 300		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	2 200	2 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200		
	4430	Różne opłaty i składki	320	330	330		
	4440	Odpis na FŚS	733	764	764		
01022		Związanie chorób zakaźnych <i>zwiazanie</i>	5 606	6 000	6 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 606	6 000	6 000		
01030		Izby rolnicze	4 315	4 200	4 200		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 315	4 200	4 200		
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 000	4 000	4 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	4 000		
01095		Pozostała działalność <i>hydroelektrownia</i>	241 224	256 248	256 248		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050	54 000	54 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813	3 898	3 898		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 724	9 132	9 132		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385	1 301	1 301		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450	50 000	50 000		
	4260	Zakup energii	97 440	97 440	97 440		
	4270	Zakup usług remontowych	7 654	7 800	7 800		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 728	27 728	27 728		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	900	900		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	1 750	1 750		
	4430	Różne opłaty i składki	760	770	770		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 200	1 529	1 529		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			528 884	199 540	199 540		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone- dotacje	Zadania zlecone- dotacje
1	2	3		4	5	6	7
60014		Drogi publiczne powiatowe	26 690	15 000	15 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690	15 000	15 000		
60016		Drogi publiczne gminne	469 437	165 740	165 740		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 185	42 476	42 476		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354	3 354	3 354		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 483	7 878	7 878		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 123	1 123		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 615	62 000	62 000		
	4270	Zakup usług remontowych	302 552		0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80	80		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 574	45 500	45 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		1 800	1 800		
	4440	odpisy na ZFSS	1 466	1 529	1 529		
60017		Drogi wewnętrzne	32 757	18 800	18 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757	1 800	1 800		
	4270	Zakup usług remontowych	28 500	14 500	14 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			8 630	9 700	9 700		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 630	9 700	9 700		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	3 200	3 500	3 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270	3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160	3 200	3 200		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA NIESZKANIOWA			46 733	59 000	59 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 733	59 000	59 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964	33 000	33 000		
	4260	Zakup energii	3 123	3 000	3 000		
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	10 000	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 646	6 000	6 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000	7 000		
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			108 000	24 000	24 000		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000	24 000	24 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 988	24 000	24 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501				
	4300	Zakup usług pozostałych	511				
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 600 784	1 476 657	1 416 812		59 845
75011		Urzędy wojewódzkie	59 784	59 845			59 845
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 773	47 773			47 773
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823	1 884			1 884
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 546	8 546			8 546

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad. włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215	1 215			1 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140			140
	4410	Podróże służbowe krajowe	287	287			287
75022		Rady Gmin	45 475	45 550	45 550		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 460	45 000	45 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815	350	350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		
75023		Urzędy gmin	1 457 183	1 332 920	1 332 920		
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych J.S.T. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000	2 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	769 338	787 338	787 338		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 508	58 000	58 000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 267	134 312	134 312		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678	19 143	19 143		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 759	21 000	21 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 719	98 000	98 000		
	4260	Zakup energii	6 902	8 000	8 000		
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 640	32 640		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	320	320		
	4300	Zakup usług pozostałych	106 011	54 000	54 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 124	2 100	2 100		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	7 000	7 000		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	24 300	24 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 560	28 560		
	4430	Różne opłaty i składki	3 660	3 730	3 730		
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 182	16 177	16 177		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograf.	0	4 300	4 300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	22 000	22 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000	10 000	10 000		
75095		Pozostała działalność	38 342	38 342	38 342		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 986	20 986	20 986		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	600		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 516	5 516	5 516		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741	741	741		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	275		
	4300	Zakup usług pozostałych	825	825	825		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 399	4 399	4 399		
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			27 132	777			777
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony Prawa	783	777			777
	4300	Zakup usług pozostałych	783	777			777
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyb.wójtów, burm. I prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	26 349	0			

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone- dotacje	Zadania zlecone- dotacje
1	2	3		4	5	6	7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800	0			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454	0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			105 972	109 378	98 778		10 600
75403		Jednostki terenowe Policji	10 000				
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 000	0			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95 372	98 778	98 778		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	960	960	960		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600	18 000	18 000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289	805	805		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42	115	115		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 439	24 770	24 770		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 001	38 948	38 948		
	4260	Zakup energii	4 495	4 600	4 600		
	4270	Zakup usług remontowych	3 537	3 500	3 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 742	2 800	2 800		
	4430	Różne opłaty i składki	4 087	4 100	4 100		
75414		Obrona Cywilna	600	10 600			10 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600			600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej		10 000			10 000
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI			33 000	34 000	34 000		
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	33 000	34 000	34 000		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000	34 000	34 000		
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			37 309	30 000	30 000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 309	30 000	30 000		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	37 309	30 000	30 000		
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			56 802	50 000	50 000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 802	50 000	50 000		
	4810	Rezerwy	56 802	50 000	50 000		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.was. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 758 564	4 544 658	4 544 658	0	0
80101		Szkoły podstawowe	2 318 609	3 088 740	3 088 740		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000	17 170	17 170		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 091 065	1 138 568	1 138 568		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 480	89 757	89 757		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 565	211 517	211 517		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 813	30 094	30 094		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 465	99 894	99 894		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 633	7 500	7 500		
	4260	Zakup energii	18 000	17 300	17 300		
	4270	Zakup usług remontowych	1 452	2 714	2 714		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	754	1 200	1 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880	34 020	34 020		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 640	2 640		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.		4 900	4 900		
	4410	Podróże służbowe krajowe	916	900	900		
	4430	Różne opłaty i składki	3 298	4 020	4 020		
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 288	82 236	82 236		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograf.		2 200	2 200		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500	4 500		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 337 610	1 337 610		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 256	88 563	88 563		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 624	1 672	1 672		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 026	62 026	62 026		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352	4 944	4 944		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100	11 532	11 532		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637	1 641	1 641		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 200	1 200		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 300	1 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 517	4 148	4 148		
80104		Przedszkola	228 440	238 840	238 840		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 620	1 673	1 673		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	136 239	142 066	142 066		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781	11 000	11 000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 253	27 644	27 644		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722	3 750	3 750		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 750	12 750		
	4220	Zakup środków żywności	21 500	22 000	22 000		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 040	2 040		
	4260	Zakup energii	2 000	2 200	2 200		
	4270	Zakup usług remontowych	700	750	750		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 000	2 000		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 800	1 800		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	250	250		
	4430	Różne opłaty i składki	120	130	130		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 955	8 437	8 437		
80110		Gimnazja	830 637	850 863	850 863		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300	6 300	6 300		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	507 900	509 965	509 965		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215	40 119	40 119		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 237	94 724	94 724		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 380	13 477	13 477		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300	110 000	110 000		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	3 000	3 000		
	4260	Zakup energii	6 700	8 000	8 000		
	4270	Zakup usług remontowych	4 560	4 000	4 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 994	7 000	7 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	2 500	2 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	400		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 705	44 078	44 078		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	0	1 000	1 000		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 615	140 326	140 326		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 021	47 530	47 530		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345	4 236	4 236		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 727	8 899	8 899		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727	1 268	1 268		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 262	35 000	35 000		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700	38 000	38 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 000	1 000		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 933	2 293	2 293		
80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	45 730	122 526	122 526		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 400	76 000	76 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 504	14 448	14 448		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476	1 960	1 960		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 000	3 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 025	1 025		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		1 800	1 800		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 000	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	1 000		
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 293	2 293		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.		1 000	1 000		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6 550		0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700	14 800	14 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 800	14 800		
80195		Pozostała działalność	62 577				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485				
	4810	rezerwy	54 692				
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			64 000	67 000	67 000	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	67 000	67 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 180	20 180	20 180		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497	1 525	1 525		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 113	4 558	4 558		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586	868	868		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 000	12 000		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 021	3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370	5 654	5 654		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000	2 000		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	2 100	2 100		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	733	765	765		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	0	500	500		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	350	350		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 812 491	2 027 353	194 738	99 273	1 733 342
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 378	1 459 804			1 459 804
z	3110	Świadczenia społeczne	1 206 162	1 416 010			1 416 010
z	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 142	12 000			12 000

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749	670			670
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 894	10 000			10 000
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	273	294			294
z	4170	wynagrodzenie bezosobowe		2 000			2 000
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217	5 005			5 005
z	4300	Zakup usług pozostałych	9 941	9 600			9 600
z	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 025			1 025
z	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	1 800			1 800
z	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 400			1 400
85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodz.	20 100	19 777			19 777
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100	19 777			19 777
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	316 686	329 358	50 000	25 597	253 761
z	3110	Świadczenia społeczne	223 516	253 761			253 761
	3110	Świadczenia społeczne	48 170	25 597		25 597	
	3110	Świadczenia społeczne	45 000	50 000	50 000		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	195 367	203 414	129 738	73 676	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	133 929	133 929	78 520	55 409	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584	10 550	5 836	4 714	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 135	26 093	15 472	10 621	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474	3 540	2 072	1 468	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825	13 800	13 800		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	60	60		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770	4 865	4 865		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180	6 000	6 000		
	4430	Różne opłaty i składki	507	520	520		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 933	3 057	1 593	1 464	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.		1 000	1 000		
85295		Pozostała działalność	36 960	15 000	15 000	0	
	3110	Świadczenia społeczne	36 960	15 000	15 000		
ZIĄŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 599				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 599	0			
	3240	Stypendia dla uczniów	20 599	0			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 994 794	228 133	228 133	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 752 300	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 300	0	0		
90002		Gospodarka odpadami	6 100	6 100	6 100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	4 100		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 054	148 180	148 180		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	6 180	6 180		
	4260	Zakup energii	99 226	102 000	102 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 768	40 000	40 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0		

Rozdział	§	Treść	2006	Plan na 2007	Środki własne	Zad.włas. i powierzone-dotacje	Zadania zlecone-dotacje
1	2	3		4	5	6	7
90095		Pozostała działalność	66 340	73 853	73 853		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 614	41 042	41 042		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443	3 169	3 169		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350	7 600	7 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047	1 083	1 083		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000	10 000		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	40	40		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470	3 470	3 470		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920	1 920		
	4440	Odpis na ZFŚS	1 466	1 529	1 529		
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			86 859	81 000	81 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 700	17 000	17 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 000	16 000		
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	700		0		
92116		Biblioteki	62 033	64 000	64 000		
	2480	Dotacja pđmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		64 000	64 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 667		0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222		0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 038		0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860		0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503		0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610		0		
	4260	Zakup energii	4 399		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014		0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		0		
	4430	Różne opłaty i składki	270		0		
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100		0		
92195		Pozostała działalność	8 126	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708	0	0		
OGÓŁEM WYDATKI			10 611 119	9 280 500	7 376 663	99 273	1 804 564