

ZARZĄDZENIE Nr 17/2004

Wójta Gminy w Górnio
z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Górnio na 2004r.

Na podstawie art. 26, art.30 ust. 1 i ust.2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.Nr 13, poz. 74 z późn. zm./, art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Górnio Nr XIV/91/2004 z dnia 18 marca 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok, zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 dot. dochodów budżetowych na kwotę: 15.752.582zł
- Nr 2 dot. wydatków budżetowych na kwotę: 19.809.603zł
- Nr 3 dot. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę: 538.303zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

inż. Jarosław Król

Dochody budżetu - układ wykonawczy

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | R.01095-Pozos- tała działalność |
|------------------------|------|--|--|------------------------------------|
| 1. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 335.000,- |
| 3. | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 151.000,- | |
| Razem 486.000,- | | | 151.000,- | 335.000,- |

Dział 020 „Leśnictwo”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.02095-Pozostała działalność |
|--------------|------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1.000,- |
| Razem | | | 1.000,- |

Dział 750 „Administracja publiczna”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.75011- Urzędy wojewódzkie | R.75023-Urzędy gmin |
|-----------------------|------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | 0830 | Wpływy z usług | | 5.000,- |
| 2. | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | | 20.000,- |
| 3. | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 61.910,- | |
| Razem 86.910,- | | | 61.910,- | 25.000,- |

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|--------------|-----|---|---|
| 1. | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.833,- |
| Razem | | | 1.833,- |

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i daro- wizn oraz podatków i opłat lokalnych | R.75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | R.75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|------|------|--|--|--|---|
| 1. | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 1.380.000,- |
| 2. | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 20.000,- |
| 3. | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950.000,- | | |
| 4. | 0320 | Podatek rolny | 190.500,- | | |
| 5. | 0330 | Podatek leśny | 10.500,- | | |
| 6. | 0340 | Podatek od środków transportowych | 230.000,- | | |
| 7. | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej | 12.000,- | | |
| 8. | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,- | | |
| 9. | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 63.800,- | |

| | | | | | |
|--------------------------|------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 10. | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 500,- | | |
| 11. | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 90.000,- | |
| 12. | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 120.000,- | |
| 13. | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120.000,- | | |
| Odsetki | 0910 | nieterminowych wpłat podatków | 7.000,- | | |
| 15. | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.200,- | | |
| 16. | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 70.000,- | | |
| Razem 3.285.500,- | | | 1.611.700,- | 273.800,- | 1.400.000,- |

Dział 758 „Różne rozliczenia”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.75801-Część oświatowa subwencji ogólnej | R.75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | R.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej | R.75831-Część równoważąca subwencji ogólnej |
|---------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| 1. | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 176.622,- | | |
| 2. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.604.173,- | | 3.337.315,- | 278.839,- |
| Razem 11.396.949,- | | | 7.604.173,- | 176.622,- | 3.337.315,- | 278.839,- |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.80195-Pozostała działalność |
|--------------|------|---|-------------------------------|
| 1. | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 10.000,- |
| 2. | 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 7.330,- |
| Razem | | | 17.330,- |

Dział 852 „Pomoc ”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane.. | R.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz... | R.85216-Zasiłki rodzinne, pielęgn... | R.85219-Ośrodki pomocy społecznej | R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne... |
|------------------------|------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | 0830 | Wpływy z usług | | | | | 2.500,- |
| 2. | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 19.746,- | 204.400,- | 44.020,- | 135.300,- | |
| Razem 405.966,- | | | 19.746,- | 204.400,- | 44.020,- | 135.300,- | 2.500,- |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

| L.p. | § | Nazwa § (skrótowa) | R.90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|--------------|------|---|---|
| 1. | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 71.094,- |
| Razem | | | 71.094,- |

Razem dochody budżetu: 15.752.582,-

Wydatki budżetu – układ wykonawczy

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | |
|--|------------------|--------------|---------------|
| | 01010 | 01030 | 01095 |
| 2850 Wpłaty gmin do izb rolniczych | | 3.850 | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 2.000 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6.000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | | 7.000 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.050.000 | | |
| 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów | 50.000 | | |
| Razem 3.118.850 | 3.100.000 | 3.850 | 15.000 |

Dział 600 „Transport i łączność”

| Nazwa § (skrótowa) | Razem | | |
|---|----------------|------------------|---------------|
| | 60004 | 60016 | 60095 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 47.000 | 4.000 |
| 4270 Zakup usług remontowych | | 70.000 | 4.000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 390.000 | 30.000 | 1.500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | 3.000 | 500 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.705.000 | |
| Razem 2.255.000 | 390.000 | 1.855.000 | 10.000 |

Dział 710 „Działalność usługowa”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | 71004 | 71014 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500 | 2.000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 115.000 | 13.000 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | |
| Razem 140.000 | 125.000 | 15.000 |

Dział 750 „Administracja publiczna”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 75011 | 75022 | 75023 | 75095 |
| 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 1.000 | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 84.000 | 1.000 | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.730 | | 1.061.000 | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 79.000 | |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.916 | | 197.000 | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.264 | | 28.000 | |
| 4140 Wpłaty na PFRON | | | 9.000 | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000 | 160.000 | 3.000 |
| 4260 Zakup energii | | | 20.000 | |
| 4270 Zakup usług remontowych | | | 5.000 | |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | 2.000 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 3.500 | 128.000 | 4.000 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | 500 | 7.000 | |
| 4430 Różne opłaty i składki | | | 27.000 | 8.000 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 27.000 | |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 2.000 | |
| 4530 Podatek od towarów i usług | | | 10.000 | |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 1.000 | |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 15.000 | |
| Razem 1.946.910 | 61.910 | 90.000 | 1.780.000 | 15.000 |

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział |
|---|--------------|
| | 75101 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.533 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 268 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 |
| Razem | 1.833 |

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | |
|---|--------------|----------------|--------------|
| | 75403 | 75412 | 75414 |
| 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 2.000 | |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 20.000 | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20.100 | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1.650 | |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 3.750 | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 500 | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 63.000 | 3.000 |
| 4260 Zakup energii | | 14.000 | |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 2.000 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 11.000 | 2.000 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | 350 | |
| 4430 Różne opłaty i składki | | 8.000 | |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.050 | |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst | | 2.600 | |
| Razem 160.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 |

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział |
|---|---------------|
| | 75647 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42.000 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5.500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| Razem | 50.000 |

Dział 758 „Różne rozliczenia”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział |
|--------------------|----------------|
| | 75818 |
| 4810 Rezerwy | 140.000 |
| Razem | 140.000 |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 80101 | 80104 | 80110 | 80113 | 80114 | 80146 | 80195 |
| 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 235.361 | 24.498 | 99.085 | | 2.000 | | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.210.773 | 314.557 | 1.200.088 | | 195.226 | | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249.375 | 24.696 | 91.739 | | 12.537 | | |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 658.518 | 63.481 | 250.200 | | 37.147 | | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 89.681 | 8.645 | 34.002 | | 5.090 | | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 320.548 | 2.510 | 145.458 | | 22.522 | | |
| 4240 Zakup pomocy naukowych i książek | 80.909 | 16.000 | 42.137 | | | | |
| 4260 Zakup energii | 80.000 | | 60.000 | | | | |
| 4270 Zakup usług remontowych | 482.687 | | 32.208 | | 1.000 | | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 70.000 | | 20.000 | 128.000 | 10.000 | 36.415 | |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 4.000 | | 2.000 | | 1.000 | | |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198.830 | 17.613 | 70.619 | | 3.478 | | 29.754 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590.000 | | 870.000 | | | | |
| 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów | 8.000 | | | | | | |
| Razem 10.152.387 | 6.278.682 | 472.000 | 2.917.536 | 128.000 | 290.000 | 36.415 | 29.754 |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział |
|---|----------------|
| | 85154 |
| 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4.800 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.500 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 30.000 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.600 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.100 |
| 4120 Składki na fundusz pracy | 300 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26.000 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 53.500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 107 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 |
| Razem | 138.107 |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 85213 | 85214 | 85215 | 85216 | 85219 | 85228 |
| 3110 Świadczenia społeczne | | 403.300 | 70.000 | 44.020 | | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 171.000 | 17.430 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 14.230 | 1.336 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 31.100 | | | 33.720 | 3.420 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | | 4.550 | 464 |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.746 | | | | | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 5.320 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | | | | 18.000 | |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | | 400 | |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 2.880 | 600 |
| Razem 841.516 | 19.746 | 434.400 | 70.000 | 44.020 | 250.100 | 23.250 |

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział |
|---|---------------|
| | 85401 |
| 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.910 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.554 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.076 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.296 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.130 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.869 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych i książek | 2.000 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.165 |
| Razem | 65.000 |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| | 90003 | 90015 | 90095 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | | |
| 4260 Zakup energii | | 320.000 | |
| 4270 Zakup usług remontowych | | 10.000 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 134.000 | 10.000 | 1.500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000 | | 500 |
| 4430 Różne opłaty i składki | | | 3.000 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100.000 | |
| Razem 585.000 | 140.000 | 440.000 | 5.000 |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | |
|---|----------------|---------------|
| | 92116 | 92195 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | 500 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.600 | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.700 | |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 17.200 | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.500 | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000 | 8.500 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych i książek | 11.000 | |
| 4260 Zakup energii | 1.000 | |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2.000 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 6.700 | 5.500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200 | |
| Razem 170.000 | 155.000 | 15.000 |

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

| Nazwa § (skrótowa) | Rozdział | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 92601 | 92695 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 20.000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5.000 | 13.000 |
| 4430 Różne opłaty i składki | | 2.000 |
| Razem 45.000 | 10.000 | 35.000 |

Razem wydatki budżetu: 19.809.603zł

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**Dział 750 „Administracja publiczna”**

| Nazwa paragrafu | R. 75011 |
|---|---------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.730 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.916 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.264 |
| Razem | 61.910 |

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

| Nazwa paragrafu | R. 75101 |
|---|--------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.533 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 268 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | |
| Razem | 1.833 |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

| Nazwa paragrafu | R.85213 | R. 85214 | R. 85216 | R. 85219 |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | | 173.300 | 44.020 | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 110.000 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10.000 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 31.100 | | 15.000 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | 300 |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.746 | | | |
| Razem 404.466 | 19.746 | 204.400 | 44.020 | 135.300 |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

| Nazwa paragrafu | R. 90015 |
|--------------------|---------------|
| 4260 Zakup energii | 71.094 |
| Razem | 71.094 |

Łącznie wydatki na zadania zlecone: 538.303zł