

ZARZĄDZENIE Nr 7/2008

Wójta Gminy w Górnie
z dnia 20 lutego 2008r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Górno na 2008r.

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 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Górnie Nr XVIII/87/08 z dnia 31 stycznia 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 dot. wydatków Urzędu Gminy w Górnie na kwotę:	10.045.805zł
- Nr 2 dot. wydatków SZOS w Górnie na kwotę	11.870.201zł
- Nr 3 dot. wydatków GOPS w Górnie na kwotę:	7.412.711zł
- Nr 4 dot. wydatków ŚDS w Górnie na kwotę:	<u>271.300zł</u>
Razem	29.600.017zł
- Nr 5 dot. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę:	6.007.249zł

§ 2.

1. Z uwagi na przyjęcie w uchwale budżetowej planu dochodów w pełnej szczególności w układzie wykonawczym pozostaje on bez zmian.
2. Dochody z dz. 801 rozdz. 80195 § 0750 realizuje Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Górnice, z dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnice, pozostałe są realizowane przez Urząd Gminy w Górnice i bezpośrednio przekazywane na konto dochodów budżetu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

hko

WÓJT GMINY

inż. Jarosław Królicki

Plan finansowy Urzędu Gminy w Górnio na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Planowane wydatki
010	01008	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	01008		Melioracje wodne	170 000
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 687 000
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 800
	01030		Izby rolnicze	3 800
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	01095		Pozostała działalność	10 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 870 800
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	528 366
		4300	Zakup usług pozostałych	51 634
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	88 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 500
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500
	60095		Pozostała działalność	761 500
600			Transport i łączność	3 170 000
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	71035		Cmentarze	6 000
710			Działalność usługowa	156 000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 488
		4120	Składki na fundusz pracy	1 352
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 040
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75022		Rady gmin	118 000

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 594
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 965
		4120	Składki na fundusz pracy	35 035
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4430	Różne zakupy i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75023		Urzędy Gmin	2 150 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300
	75075		Promocja jst	25 000
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100
		4120	Składki na fundusz pracy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 000
	75095		Pozostała działalność	80 000
750			Administracja publiczna	2 439 040
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200
		4120	Składki na fundusz pracy	800

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200
		4260	Zakup energii	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75414		Obrona cywilna	3 000
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	600
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów	400 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000
757	75704	8020	Wyплаты z tyt poręczeń i gwarancji	204 000
	75704		Rozliczenia z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	204 000
757			Obsługa długu publicznego	604 000
758	75818	4810	Rezerwy: ogólna 158.582, celowa 25.000	183 582
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 582
758			Różne rozliczenia	183 582
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 836
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900
		4120	Składki na fundusz pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 358
851			Ochrona zdrowia	214 358
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	38 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000
852			Pomoc społeczna	38 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4260	Zakup energii	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000
	92116		Biblioteki	210 000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt fp	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	92195		Pozostała działalność	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	92601		Obiekty sportowe	30 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt fp	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	92695		Pozostała działalność	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	45 000
Ogółem wydatki				10 045 805

PLAN BUDŻETOWY SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ NA ROK 2008

Nazwa rozdziału/paragrafu	80101	80103	80104	80110	80113	80114	80146	80195	85415	Razem
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 546	373 375		1 850 058		249 398		10 000		6 800 377
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 600	31 700		148 300		18 800				540 400
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			8 000						24 000
Razem wynagrodzenia	4 675 146	405 075		2 006 358		268 198	0	10 000		7 364 777
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	890 430	77 852		382 408		48 249		1 800		1 400 739
§ 4120 Składki na fundusz pracy	121 265	10 602		52 118		6 570		200		190 755
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 011 695	88 454		434 526		54 819		2 000		1 591 494
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	307 330	28 400		136 000		1 000				472 730
§ 3240 Stypendia dla uczniów									5 000	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 700		10 000	182 100		15 000	10 000	14 000		492 800
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000			6 000						18 000
§ 4260 Zakup energii	80 000			55 000						135 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 000			20 000		200				113 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000			2 000		500				6 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 000			32 000	200 000	3 500	10 000	13 000		320 500
§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	1 600			800		3 000				5 400
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						2 000				2 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000			6 000		5 000				23 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200			600		200				2 000
§ 4440 Odpisy na ZFSS	255 800	22 200		122 600		5 000		58 000		463 600
§ 4700 Szkolenia						600	30 000			30 600
§ 4740 Zakup mater. papier do sprzętu druk.	2 000			1 000		1 000				4 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400			1 200		1 000	10 000			14 600
Razem wydatki rzeczowe	1 095 030	50 600	10 000	565 300	200 000	38 000	60 000	85 000	5 000	2 108 930
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	740 000			65 000						805 000
Plan w rozdziale/ Ogółem	7 521 871	544 129	10 000	3 071 184	200 000	361 017	60 000	97 000	5 000	11 870 201

P

PLAN BUDŻETOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008

Nazwa rozdziału/paragrafu	85202	85212	85213	85214	85219	85220	85228	85295	Razem
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000			295 932	16 000	25 940		432 872
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 200			19 944	1 290	1 743		27 177
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 200							13 200
Razem wynagrodzenia	0	112 400	0	0	315 876	17 290	27 683	0	473 249
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		65 000			53 000	3 123	5 000		126 123
§ 4120 Składki na fundusz pracy		2 500			7 182	425	679		10 786
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 506						32 506
Razem pochodne od wynagrodzeń	0	67 500	32 506	0	60 182	3 548	5 679	0	169 415
§ 3110 Świadczenia społeczne		5 193 377		468 000				920 760	6 582 137
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 200			4 000	612			7 812
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					65				65
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		60							60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 700			3 935			15 000	22 635
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	135 300								135 300
§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu		600			300				900
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 500			2 000				6 500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		288			200				488
§ 4440 Odpisy na ZFSS		2 000			4 500	550	900		7 950
§ 4580 Pozostałe odsetki					12				12
§ 4700 Szkolenia		500			500				1 000
§ 4740 Zakup mater. papier do sprzętu druk.		500			500				1 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500			688				4 188
Razem wydatki rzeczowe	135 300	5 212 225	0	468 000	16 700	1 162	900	935 760	6 770 047
Plan w rozdziale/ Ogółem	135 300	5 392 125	32 506	468 000	392 758	22 000	34 262	935 760	7 412 711

PLAN BUDŻETOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA ROK 2008

Nazwa rozdziału/paragrafu		85203
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 099
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 401
Razem wynagrodzenia		155 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 500
Razem pochodne od wynagrodzeń		43 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
§ 4260	Zakup energii	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 347
§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	400
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4440	Odpisy na ZFSS	6 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	653
§ 4700	Szkolenia	500
§ 4740	Zakup mater. papier do sprzętu druk.	500
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
Razem wydatki rzeczowe		73 300
Plan w rozdziale/ Ogółem		271 300

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 750 „Administracja publiczna”

Nazwa paragrafu	R. 75011
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.488
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.352
Razem	66.040

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Nazwa paragrafu	R. 75101
4300 Zakup usług pozostałych	2.000
4410 Podróże służbowe krajowe	25
Razem	2.025

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Nazwa paragrafu	R. 85203	R. 85212	R. 85213	R. 85214
3110 Świadczenia społeczne		5.193.377		243.253
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.500	95.000		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.099	4.200		
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	65.000		
4120 Składki na Fundusz Pracy	3.500	2.500		
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32.506	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13.200		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.200		
4220 Zakup środków żywności	2.000			
4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200			
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700			
4260 Zakup energii	2.000			
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	60		
4300 Zakup usług pozostałych	52.901	3.700		
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	400	600		
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	4.500		
4410 Krajowe podróże służbowe	1.500	288		
4440 Odpisy na zfs	6.500	2.000		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3.500		
Razem	5.939.184	5.392.125	32.506	243.253

Łącznie wydatki na zadania zlecone: 6.007.249zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 56.569zł.