

**Załącznik Nr 2 do
uchwały budżetowej**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007
wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.**

w zł

Dz.	T R E Ś Ć	Projekt planu w zł
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2.500</u>
-	Wpływy z dzierżaw	2.500
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>900.000</u>
-	Wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	130.000
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730.000
-	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
-	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	20.000
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>105.850</u>
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	55.850
-	Wpływy z opłaty administracyjnej	25.000
-	Wpływy z usług	25.000
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.624</u>
-	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.624
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8.100</u>
-	Dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	8.100
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6.575.899</u>
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.882.679
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000
-	Podatek od nieruchomości	2.074.224
-	Podatek rolny	305.950
-	Podatek leśny	12.846
-	Podatek od środków transportu	330.000
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000
-	Podatek od spadków i darowizn	15.000
-	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000
-	Wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	165.000
-	Wpływy z opłaty targowej	250.000
-	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
-	Rekompensata utraconych dochodów- zakłady pracy chronionej	39.000
-	Odsetki	30.000

<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.777.501</u>
-	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.479.701
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.297.800
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>252.700</u>
-	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	23.700
-	Wpływy z usług	229.000
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.197.684</u>
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.021.521
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	172.163
-	Wpływy z usług	4.000
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>271.871</u>
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	271.871
Ogółem		17.093.729

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA ROK 2007**

w zł

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Projekt planu
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.350.000</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
		Wydatki majątkowe - 1.340.000	<u>1.340.000</u>
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 8.000	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 2.000	
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>574.000</u>
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>120.000</u>
		Wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumienia z powiatem - 120.000	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne, gminne</u>	<u>404.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 130.000	
		Wydatki majątkowe - 274.000	
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>50.000</u>

		Wydatki majątkowe - 50.000	
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>60.000</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>60.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 40.000	
		Wydatki majątkowe - 20.000	
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>30.000</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 30.000	
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.825.699</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>104.490</u>
		Wynagrodzenia - 73.987	
		W tym zadania zlecone - 43.261	
		Pochodne od wynagrodzeń - 14.903	
		W tym zadania zlecone - 9.038	
		Pozostałe wydatki bieżące - 15.600	
		W tym zadania zlecone - 3.551	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>80.200</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 80.200	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.641.009</u>
		Wynagrodzenia - 1.119.591	
		Pochodne od wynagrodzeń - 218.851	
		Pozostałe wydatki bieżące - 302.567	
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.624</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.624</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 1.624	
		w tym zadania zlecone - 1.624	
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>180.034</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>171.934</u>
		Wynagrodzenia - 65.000	
		Pochodne od wynagrodzeń - 13.300	
		Pozostałe wydatki bieżące - 93.634	
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>8.100</u>
		Wynagrodzenia - 6.105	
		Pochodne od wynagrodzeń - 1.495	

		Pozostałe wydatki bieżące - 500	
756		<u>Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>38.000</u>
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>38.000</u>
		Wynagrodzenia - 20.000	
		Pozostałe wydatki bieżące - 18.000	
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>95.000</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>95.000</u>
		Obsługa długu publicznego - 95.000	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>26.000</u>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>26.000</u>
		Rezerwy - 26.000	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.367.950</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.435.733</u>
		Wynagrodzenia - 2.872.205	
		Pochodne od wynagrodzeń - 577.767	
		Pozostałe wydatki bieżące - 985.761	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>532.210</u>
		Wynagrodzenia - 340.209	
		Pochodne od wynagrodzeń - 67.434	
		Pozostałe wydatki bieżące - 124.567	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>448.120</u>
		Wynagrodzenia - 285.800	
		Pochodne od wynagrodzeń - 57.430	
		Pozostałe wydatki bieżące - 104.890	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2.035.080</u>
		Wynagrodzenia - 1.392.920	
		Pochodne od wynagrodzeń - 272.234	
		Pozostałe wydatki bieżące - 369.926	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>175.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 175.000	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>29.919</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 29.919	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>711.888</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 48.888	

		Wydatki majątkowe - 663.000	
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>165.000</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>165.000</u>
		wydatki na real. zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 165.000 zł	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.459.503</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.881.017</u>
		Wynagrodzenia - 33.520	
		W tym zadania zlecone - 33.520	
		Pochodne od wynagrodzeń - 20.000	
		W tym zadania zlecone - 20.000	
		Pozostałe wydatki bieżące - 1.827.497	
		W tym zadania zlecone - 1.827.497	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8.789</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 8.789	
		w tym zadania zlecone - 8.789	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>182.627</u>
		Pochodne od wynagr. /od zasiłków/ -	
		Pozostałe wydatki bieżące -182.627	
		W tym zadania zlecone - 86.202	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>9.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 9.000	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>242.457</u>
		Wynagrodzenia - 182.389	
		Pochodne od wynagrodzeń - 37.374	
		Pozostałe wydatki bieżące - 22.694	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>92.793</u>
		Wynagrodzenia - 68.200	
		W tym zadania zlecone - 35.132	
		Pochodne od wynagrodzenia - 14.593	
		W tym zadania zlecone - 7.271	
		Pozostałe wydatki bieżące - 10.000	
		W tym zadania zlecone - 3.110	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42.820</u>

		Pozostałe wydatki bieżące - 42.820	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>39.778</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>39.778</u>
		Wynagrodzenia - 30.845	
		Pochodne od wynagrodzenia - 5.933	
		Pozostałe wydatki bieżące - 3.000	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.595.338</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2.052.020</u>
		Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków dla zakładu budżetowego - 112.020	
		Wydatki majątkowe - 1.940.000	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.500</u>
		Dotacja przedmiotowa do odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego - 2.500	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>80.000</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 80.000	
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.800</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 20.800	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>440.018</u>
		Pozostałe wydatki bieżące - 440.018	
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>340.000</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>210.000</u>
		Dotacja podmiotowa do instytucji kultury	210.000
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>130.000</u>
		Dotacja podmiotowa do instytucji kultury	130.000
		RAZEM	<u>18.147.926</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Bogdan Napieraj

**Załącznik Nr 4 do
uchwały budżetowej**

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU BUDŻETOWEGO**

w zł			
DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	<u>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU</u>	<u>1.983.000</u>	<u>928.803</u>
952	Przychody z zaciągniętych - pożyczek krajowych - kredytów krajowych	1.200.000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków	613.000	
955	pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	170.000	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		928.803

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Bogdan Napieraj

Załącznik Nr 5 do uchwały
budżetowej

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2007 rok

w zł

Lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu	Suma (3 + 4)	WYDATKI	w tym wpłata do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku	Suma (7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	186.994	2.302.566	260.120	2.489.560	2.287.630	-	201.930	2.489.560

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Bogdan Napieraj

**Załącznik Nr 6 do
uchwały budżetowej**

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

Przychody:

- Stan środków na 1.01.2007 - 1.600 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 15.000 zł

RAZEM PRZYCHODY: - 16.600 zł

Wydatki:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum 1.500 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2.500 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 11.400 zł
- środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji
- stan środków na 31.12.2007 r. 1.200 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 16.600 zł

**Załącznik Nr 7 do
uchwały budżetowej**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
<u>750</u>			<u>Administracja państwowa</u>	<u>55.850</u>	<u>55.850</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55.850</u>	<u>55.850</u>
	-	2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.850	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		3.551
	-		Wynagrodzenia		43.261
	-		Pochodne od wynagrodzeń		9.038
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.624</u>	<u>1.624</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.624</u>	<u>1.624</u>

	-	2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.624	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		1.624
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.021.521</u>	<u>2.021.521</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>1.881.017</u>	<u>1.881.017</u>
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.881.017	
	-		Wynagrodzenia		33.520
	-		Pochodne od wynagrodzeń		20.000
	-		Pozostałe wydatki bieżące		1.827.497
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8.789</u>	<u>8.789</u>
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.789	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		8.789
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>86.202</u>	<u>86.202</u>
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.202	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		86.202
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45.513</u>	<u>45.513</u>
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.513	
	-		Wynagrodzenia		35.132
	-		Pochodne od wynagrodzeń		7.271
	-		Pozostałe wydatki bieżące		3.110
			OGÓŁEM	2.078.995	2.078.995

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych :