

Załącznik Nr 2. do Uchwały
Nr. III / 14// 06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2007.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	kwota w zł
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.500
		01030	Izby Rolnicze	500
			A/. wydatki bieżące	500
		01095	Pozostała działalność	60.000
			a/. wydatki bieżące	-
			b/. wydatki inwestycyjne	60.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252.984
		60014	Drogi publiczne powiatowe	106.484
			a/. wydatki bieżące w tym :	106.484
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	21.400
		60016	Drogi publiczne gminne	146.500
			a/. wydatki bieżące w tym :	46.500
			- wynagrodzenia i pochodne	10.600
			-	
			b/. wydatki inwestycyjne	100.000
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
			a/. wydatki bieżące	100.000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA,	651.151
		75011	Urzędy Wojewódzkie	39.184
			a/ wydatki bieżące,	39.184
			w tym :	
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi	38.409
		75022	Rady Gmin	35.000
			a/. wydatki bieżące	35.000
		75023	Urzędy Gmin	571.967
			-a/. wydatki bieżące:	571.967
			w tym :	
			wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	441.600
		75095	Pozostała działalność	5.000
			a/. wydatki bieżące	5.000

5.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a/. wydatki bieżące	1,250 1.250 1.250
6.	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne a/. wydatki bieżące	26.122 18.500 18.500
		75414	Obrona Cywilna a/. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	7.622 7.622 7.622
7.	757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.560 11.560
8.	758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym : rezerwa ogólna - 31.000 rezerwa celowa – oświatowa - 20.000	51.000 51.000
9.	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym : : Szkoły Podstawowe razem : w tym : a/. wydatki bieżące ; z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - Dotacje dla Niepublicznej SP b/. wydatki inwestycyjne	2.453.288 1.038.988 908.988 660.000 110.640 130.000
		80104	Przedszkola a/. wydatki bieżące	409.600 409.600

			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	310.185
			- Dotacje dla Niep. przedszkola	48.000
			Koszty poszczególnych przedszkoli kształtują się następująco :	
			Przedszkole Nr1. Koszarawa	175.000
			Przedszkole Nr2. Koszarawa	186.600
			Niepubliczne Przedszkole - Bystra	48.000
		80110	Gimnazja	896.000
			a/. wydatki bieżące w tym :	646.000
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	520.000
			b/. wydatki inwestycyjne	250.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	101.700
			a/. wydatki bieżące :	101.700
			w tym :	
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	50.522
		80195	Pozostała działalność	7.000
			A/. wydatki bieżące	7.000
10.	851	85153	OCHRONA ZDROWIA	57.225
			Zwalczanie narkomanii	3.000
			a/. wydatki bieżące	3.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.225
			a/. wydatki bieżące ,	54.225
			w tym ;	
			wynagrodzenia i pochodne	5.000
			- dotacje z budżetu gminy	10.000
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	934.217
			a/. wydatki bieżące razem :	934.217
			w tym, :	
		85212	- zadania zlecone-	816.309
			Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815.025
			A/. wydatki bieżące : w tym :	815.025
			wynagrodzenia i pochodne	15.960
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	453
			a/. wydatki bieżące	453
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	831
			A/. wydatki bieżące	831
			zadania własne + dofinansowanie z budżetu woj.	117.908
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.970
			A/. wydatki bieżące	14.970

		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ,	78.490
			A/. wydatki bieżące : w tym :	78.490
			wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	73.000
		85295	Pozostała działalność - zniżki obiadowe	24.448
			A/. wydatki bieżące	24.448
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424.060
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	57.525
			a/. wydatki bieżące	57.525
			w tym :	
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	35.195
			-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
			/ koszty energii wraz z konserwacją punktów świetlnych	
			dróg powiatowych i gminnych/	
			a/. wydatki bieżące	60.000
		90095	Pozostała działalność : w tym	306.535
			A/. wydatki bieżące: w tym	44.535
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników	22.000
			b/. wydatki inwestycyjne	262.000
13.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000
			a/. wydatki bieżące	70.000
			w tym :	
			- dotacje z budżetu gminy	70.000
		92116	Biblioteki	33.000
			a/. wydatki bieżące	33.000
			w tym :	
			-dotacje z budżetu gminy	33.000
14.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000
			- dotacje celowe z budżetu gminy	15.000
			RAZEM WYDATKI : w tym	5.141.357
			a/. wydatki bieżące	4.339.357
			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.211.493
			- wydatki na obsługę długu	11.560
			-	
			b/. wydatki inwestycyjne	802.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń

**Załącznik Nr.3. do Uchwały
Nr. III/14/ 06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2007**

LP	§ : TREŚĆ ;	KWOTA
	PRZYCHODY :	
1.	9520 : przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	255.000
	Razem :	255.000
	ROZCHODY ;	
1.	: Słaty otrzymanych krajowych 9920 : pożyczek	78.365
	RAZEM ROZCHODY :	78.365

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń

Załącznik Nr. 4. Uchwały
Nr. III/14/06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu dla zadań zleconych gminie na 2007r.
z zakresu administracji rządowej .**

Dział rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.184	39.184
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, -wydatki bieżące ogółem : w tym : - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania	39.184 39.184	39.184 39.184 38.409
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.250	1.250
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki bieżące - związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie	1.250 1.250	1.250 1.250
852	POMOC SPOŁECZNA	816.309	816.309
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wydatki bieżące : w tym : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	815.025 815.025	815.025 815.025 15.960
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	453	453

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące	453	453
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wydatki bieżące :	831 831	831 831
	RAZEM:	856.743	856.743

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Zoń

Załącznik Nr .5. do Uchwały
Nr. III./14/06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
i porozumień między z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007.**

Lp.	Treść :	klasyfikacja			Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział			
	zadania bieżące razem ; w tym :				114.106	114.106
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			106.484	106.484
	Drogi publiczne powiatowe		60014		106.484	106.484
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.teryt.				106.484	
	a/. wydatki bieżące ogółem :					106.484
	w tym :					
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi					21.400
2.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7.622	7.622
	Obrona Cywilna		75414		7.622	7.622
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				7.622	
	a/. wydatki bieżące w tym :					7.622
	wynagrodzenia i pochodne					7.622

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń

Załącznik Nr.6. do Uchwały
Nr. III /14/06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych
bieżących gmin na 2007r.**

Dz. Rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
852	POMOC SPOŁECZNA	62.251	62.251
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a/. wydatki bieżące ;	9.970 9.970	9.970 9.970
85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a/. wydatki bieżące ogółem :w tym : - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	42.833 42.833	42.833 42.833 39.700
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a/. wydatki bieżące :	9.448 9.448	9.448 9.448

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń

Załącznik Nr 7. do Uchwały
Nr. III /14/06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- na rok 2007.**

Rodzaj dochodu	kwota zł	Dz.	Rozdział	Rodzaj wydatku-zadania	kwota zł	Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.225	756	75618	1. Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące zgodnie z - programem	3.000	851	85153	
				=====	=====	=====	=====	
				1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień	1.000	851	85154	
				2. Obsługa Komisji RPA, w tym : wynagrodzenia i poch. - 5.000	7.000	851	85154	
				3. Dofinansowanie: wycieczek, klubu sportowego i organiza- cji społecznych działających aktywnie na terenie wsi dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w tym : - dotacje z budżetu / dla organizacji pozarząd. na realizację zadań publ. / kwota – 10.000	22.000	851	85154	
				4. Dofinansowanie leczenia osób uzależnionych z naszej gminy w Przychodni specjalistyczn	10.000	851	85154	
				5. Tworzenie warunków do bieżącej realizacji programu, zakup materiałów i urządzeń do wyposażenia pomieszczenia dla komisji	9.225	851	85154	
				Dofinansowanie kosztów przejazdu dla osób uzależnionych korzystających z leczenia w ośrodkach	5.000	851	85154	
				RAZEM :	54.225	851	85154	
	57.225			Ogółem :	57.225			

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń

Załącznik Nr. 8. Do Uchwały
Nr. III/14/06 Rady Gminy w Koszarawie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu - rozdziału	Nazwa inwestycji - zadania	Plan na 2007rok w zł
010			Rolnictwo i Łowiectwo		60.000
	01095		Pozostała działalność	Modernizacja dróg rolniczych	60.000
600			Transport i Łączność		100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych	100.000
801			OŚWIATA I WYCHOW.		380.000
	80101		Szkoły Podstawowe	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym	130.000
	80110		Gimnazjum	Budowa boiska wielofunkcyjnego , basenu odkrytego, bieżni	250.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262.000
	90095		Pozostała działalność	Wpłata udziałów w rozbudowie kanalizacji - etap I i II	262.000
			RAZEM		802.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Zoń