

**Uchwała Nr IV/16/07
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 08 lutego 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity, z późn. zm.¹) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²).

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.348.657 zł, zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje niżej wymienione źródła dochodów:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały,
 - b) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 3.072.491 zł. (rozdział 75615 i 75616) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w wysokości 1.916.160 zł,
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.424.852 zł.,
w tym:

- część oświatowa	6.394.115 zł.
- część wyrównawcza	2.951.119 zł.
- część równoważąca	79.618 zł
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.000 zł,
 - e) dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 938.200 zł,
 - f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej wysokości 407.487 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.896.340 zł. zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się:

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003 r. r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218

- 1) wydatki bieżące w wysokości. 20.611.740 zł
- w tym na:
- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń
(§§ 4010,4040,4110,4120) 8.528.801 zł,
 - b) dotacje budżetowe 1.645.596 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 519.326 zł
w tym:
 - odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 186.000 zł. (rozdział 75702 § 8070),
 - odsetki z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska w kwocie 333.326 zł (rozdział 80110 § 4580),
- 2) wydatki na finansowanie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w łącznej kwocie 1.235.871 zł , stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały .
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały.
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000 zł,
 - c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 38.608 zł, zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.

§ 3

Uchwała się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, wysokość deficytu w kwocie 547.683 zł, oraz źródła jego finansowania w 2007 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 547.683 zł oraz rozchodów w kwocie 131.680 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego .

§ 4

1. Uchwała się plany przychodów i wydatków dla:
- a) zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej:
 - planowany stan środków obrotowych na początek roku 11.962 zł.
 - planowane przychody 1.398.156 zł.
 - planowane wydatki 1.345.176 zł.
 - planowany stan środków obrotowych na koniec roku 64.942 zł.
- Plan przychodów i wydatków ww. zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
2. Uchwała się z budżetu gminy następujące dotacje, których wykaz stanowi załącznik nr 9 do uchwały, a mianowicie:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 300.822 zł
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej prowadzącego jednocześnie bibliotekę publiczną w łącznej wysokości 367.113 zł,
- dotacje podmiotowe dla Społecznych Szkół oraz przedszkola w Niepogledziu w łącznej wysokości 832.661 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 120.000 zł
- dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3.000 zł
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego

§ 5

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|---|-------------|
| 1) stan środków obrotowych na początek roku | - 411 zł |
| 2) przychody | - 10.000 zł |
| 3) wydatki | - 10.411 zł |
| 4) stan środków obrotowych na koniec roku | - 0 |
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

Uchwała się prognozę długu Gminy Dębica Kaszubska na lata 2007-2021 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł, co stanowi ok. 0,78 % planowanych wydatków.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości. 612.800 zł,
- 2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu wierzytelności,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego do wysokości określonej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 679.363 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) *Marian Adamowicz*

Projekt PLNU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2007r.

Dział	Określenie klasyfikacji Budżetowej	Plan na 2007
010	Rolnictwo i Łowiectwo	6.000
600	Transport i łączność	36.207
700	Gospodarka mieszkaniowa	938.200
750	Administracja publiczna	67.900
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	1.420
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.088.651
758	Różne rozliczenia	9.424.852
801	Oświata i wychowanie	61.849
852	Pomoc Społeczna	5.715.578
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
	8) DOCHODY	21.348.657

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.000
	<i>01095</i>		Pozostała działalność	6.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.207
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	36.207
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.207
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938.200
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149.200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	757.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.900
	75011		9) <i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.300
	75023		10) <i>Urzędy gmin</i>	8.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.420
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.420

1	2	3	4	5
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.088.651
	75601			1.000
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
	75615		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1.652.300
		0310	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek	1.063.179
		0320		258.533
		0330		291.436
		0340		12.941
		0910	Podatek od nieruchomości	25.000
			Podatek rolny	
		0920	Podatek leśny	1.000
		2680	Podatek od środków transportowych	211
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	7516		Pozostałe odsetki	1.420.191
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
		0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku</i>	690.126
		0320	<i>leśnego, podatku od czynności</i>	534.654
		0330	<i>cywilnoprawnych, podatków i opłat</i>	6.198
		0340	<i>lokalnych od osób fizycznych</i>	68.213
		0360		7.000
		0370		2.000
		0430	Podatek od nieruchomości	1.000
		0440	Podatek rolny	1.000
		0450	Podatek leśny	11.000
			Podatek od środków transportowych	
		0500	Podatek od spadków i darowizn	68.000
		0910	Podatek od posiadania psów	30.000
			Wpływy z opłaty targowej	
		0920	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	

			Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki	
1	2	3	4	5
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	99.000
		0410		17.000
		0480	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000
	75621			1.916.160
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
		0010		1.876.160
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
				9.424.852
	78501		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.394.115
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.394.115
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.951.119
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.951.119
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	79.618
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.618

1	2	3	4	5
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.849
	80101			18.698
		0750	<i>Szkoły Podstawowe</i>	18.698
	80104		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.707
		0690	<i>Przedszkola</i>	28.000
		0750	Wpływy z różnych opłat	6.707
	80110		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.110
		0750	<i>Gimnazja</i>	5.110
	80114		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.334
		0920	<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	1.634
		0970	Pozostałe odsetki	1.700
			Wpływy z różnych dochodów	5.715.578
	85212		POMOC SPOŁECZNA	4.900.000
		2010	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.900.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

1	2	3	4	5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	41.060
	85214			450.000
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia . społeczne	295.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.487
	85219	0920	11) Ośrodki Pomocy Społecznej	6.000
		2030		102.487
			Pozostałe odsetki	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	66.031
	85228			
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000
		2010		58.000
			Wpływy z usług	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150.000
	85295	2030	Pozostała działalność	150.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	

1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	5.000
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	3.000
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	
RAZEM:				21.348.657

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
ZBIORCZO**

Dział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.864
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224.800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.590
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.159.755
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.420
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143.620
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA	
757	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186.000
758	OCHRONA ZDROWIA	170.000
801	POMOC SPOŁECZNA	10.187.030
851	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.000
852	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.478.133
854	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349.524
900	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.091.900
	RAZEM:	
921		405.124
926		159.000
		21.896.340

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.864
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>85.000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inw.jedn.budżet.	65.000
	<i>01030</i>		12) Izby rolnicze	15.864
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.864
600			Transport i łączność	224.800
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>94.800</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	94.800
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.590
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	113.590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4580	pozostałe odsetki	4.500
		6050	Wydatki inw.jedn.budżet.	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.090

1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	85.000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60.000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
750			Administracja publiczna	2.159.755
	75011		13) Urzędy wojewódzkie	59.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.537
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.214
	75022		Rady gmin	89.573
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.053
	75023		Urzędy gmin	1.823.502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.395
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.775
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.625
		4140	Wpłaty na PFRON	12.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.500
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000
		4350	Zakup usług dost. Internet	4.500
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. telefonii komórkowej	14.000

1	2	3	4	5
751	75075	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	30.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		4740	Zakup mater.papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji	5000
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	17.513
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.923
		4580	Pozostałe odsetki	7.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.606
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	75095		Pozostała działalność	177.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1.420
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.620
			Komenda Wojewódzka Policji	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000

1	2	3	4	5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	139.620
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000
757			Obsługa długu publicznego	186.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	186.000
758			Różne rozliczenia	170.000
	75818		14) Rezerwy ogólne i celowe	170.000
		4810	Rezerwy	170.000

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	10.187.030
	80101		Szkoły Podstawowe	4.661.709
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502.010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172.691
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagr.	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.612.663
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.177
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7.610
		4260	Zakup energii	51.099
		4270	Zakup usług remontowych	81.284
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.690
		4300	Zakup usług pozostałych	39.117
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.983
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.891
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.277
		4430	Różne opłaty i składki	6.004
		4440	Odpis na ZFŚS	140.865
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.882
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.496

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.154
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.378
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.409
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.019
	80104		Przedszkola	760.815
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.554
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.904
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.635
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500
		4260	Zakup energii	17.263
		4270	Zakup usług remontowych	2.937
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690
		4300	Zakup usług pozostałych	10.014
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.852
		4440	Odpis na ZFŚS	27.765
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500

1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	3.752.365
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.473
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.531.502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.728
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.659
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.100
		4260	Zakup energii	48.258
		4270	Zakup usług remontowych	5.247
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.970
		4300	Zakup usług pozostałych	48.258
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.244
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.511
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.960
		4430	Różne opłaty i składki	6.143
		4440	Odpis na ZFŚS	86.294
		4580	Pozostałe odsetki	333.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709.807

1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490.102
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.302
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.089
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.754
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wypos.	106.664
		4270	Zakup usług remontowych	17.408
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195
		4410	Podróże służbowe krajowe	440
		4300	Zakup usług pozostałych	215.811
		4430	Różne opłaty i składki	9.373
		4440	Odpis na ZFŚS	2.293
	80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	279.645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.122
		4300	Zakup usług pozostałych	22.072
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel. telefonii stacjonarnej	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	426
		4440	Odpis na ZFŚS	3.821
		4520	Opłaty na rzecz budż.jst	136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.864
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.331
	80120		Licea Ogólnokształcące	101.497
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.915

1	2	3	4	5
851	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpis na ZFŚS	4.724
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.854
		4300	Zakup usług pozostałych	13.436
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	10.376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.042
			Pozostała działalność	43.889
	85153	4440	Odpisy na ZFŚS	43.889
			Ochrona zdrowia	92.000
	85154		Zwalczanie narkomanii	10.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3.000

1	2	3	4	5
852	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	85212		Pozostała działalność	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200
	85213		Pomoc społeczna	6.478.133
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	4.900.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300
		3110	Świadczenia społeczne	4.737.767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.507
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.700
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.060
		4130	Składki na ub. zdrowotne	41.060

1	2	3	4	5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	736.200
		3110	Świadczenia społeczne	682.200
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000
		3110	Świadczenia społeczne	210.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	325.337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.751
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.212
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.509
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.466
		4260	Zakup energii	12.534
		4270	Zakup usług remontowych	917
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.019
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	648
		4430	Różne opłaty i składki	1.027
		4440	Odpis na ZFŚS	6.810
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000

1	2	3	4	5
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.829
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.535
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4440	Odpis na ZFŚS	3.975
	85295		Pozostała działalność	150.000
		3110	Świadczenia społeczne	150.000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	349.524
	85401		Świetlice szkolne	347.335
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.932
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.340
		4220	Zakup środków żywności	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.169
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.189
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.189

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.091.900
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248.018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.018
	90002		Gospodarka odpadami	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	90003		16) Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		4210		2.500
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	90015		Zakup usług pozostałych	342.445
		4260	17) Oświetlenie ulic, placów, dróg	120.000
		4270		54.366
		4300	Zakup energii	30.000
		6050	Zakup usług remontowych	138.079
			Zakup usług pozostałych	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.822
	90017		18) Zakłady gospodarki	
		2650	19) Komunalnej	300.822
		6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	

1	2	3	4	5
921	90095		20) Pozostała działalność	140.615
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.275
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126
		4140	Wpłaty na PFRON	1500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.000
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.124
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.511
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.511
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	324.613
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	309.113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000

1	2	3	4	5
926	92116		Biblioteki	58.000
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	58.000
			Kultura fizyczna i sport	159.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149.000
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	120.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	200
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.000
		4260	<i>Zakup energii</i>	800
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11.000
			RAZEM:	21.896.340

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
<u>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</u>				
750	75011	0690	Administracja publiczna	32.000
			21) <i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>32.000</i>
			Wpływy z różnych opłat	32.000
852	85228	0830	Pomoc społeczna	620
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>620</i>
			Wpływy z usług	620
			RAZEM:	
<u>DOCHODY BUDŻETU GMINY</u>				
750	75011	2010	Administracja publiczna	59.300
			22) <i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>59.300</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa oraz sądownictwa	1.420
	<i>75101</i>		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa</i>	<i>1.420</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.420
852			Pomoc społeczna	5.294.060
	<i>85212</i>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>4.900.000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900.000
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>41.060</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.060
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>295.000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295.000
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>58.000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000
RAZEM:				5.354.780

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	59.300
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.300
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.537
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.214
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.420
852	85212		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.420
				1.420
852	85212	4210	Zakup materiałów i usług	5.294.060
			Pomoc Społeczna	
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.900.000
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	4.737.767
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.507
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
852	85212	4260	Zakup energii	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	13.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1.700
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komp.w tym urządzeń i licencji	4.000
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	41.060
852	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.060
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	295.000
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	295.000
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58.000
852	85228			
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.089
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.595
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
			RAZEM:	5.354.780

23) WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu państwa	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania	2007	2008	2009	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCHRONA ŚRODOWISKA												
1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w miejscowościach: Gałęzów-Jawory-Kotowo-Motarzyno-Niepogłędzie-Niemczewo-Krzynia	2007	218 380	218 380	0	0	0	218380	0	0	90001	6050
	Budowa I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w miejscowościach: Gałęzów-Jawory-Kotowo-Motarzyno-Niepogłędzie-Niemczewo-Krzynia	2007-2010	9 304 000	1 395 600	0	7 908 400 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	1 395600	0		
2	Wykonanie dokumentacji technicznej dla II etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej w miejscowościach: Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Dobieszewo-Dobieszewko-Podole Małe-Dobra-Gogolewo	2008-2009	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400.000	-	-
3	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn	2007-2008	452.568	316.798	0	0	135.770 (dotacja WFOŚiGW)	0	316.798	0	-	-

	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Dębica Kaszubska	2008	236 250	236.250	0	0	0	0	236.250	0	-	-
4	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dębica Kaszubska: 1. Dębica Kaszubska: - Zajączka-basen, ul. Zielona - spinka 2. Budowa nowej sieci i uzdatnianie stacji hydroforowych: Dobieszewo-Dobieszewko, Podole Małe, Troszki, Dobra-Dobrzec, Motarzyno-Kotowo-Ochodza, Budowo, Jawory, Niepogłędzie - Gałęzów, Krzywań, Krzynia 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolewko 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Łabiszewie-kolonia.	2008-2010	2 090 000	313 500	0	1 776 500 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	313 500	1 776 500	-	-
5	Budowa składowiska odpadów komunalnych na działce 222 w Dębicy Kaszubskiej	2008-2009	1 100 000	165 000	0	935 000 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	165 000	0	-	-
6	Modernizacja 4 hydroforni w miejscowościach: Jawory, Dobra, Podwilczyn, Borzęcino.	2007	65.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0	01010	6050
MOSTY, DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE												
1	Przebudowa ul. H. Sawickiej w m. Dębica Kaszubska	2008	600 000	90 000	0	510 000 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	600 000	0	-	-
2	Modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego na terenie gminy Dębica Kaszubska	2007	319 669	79 917	0	0	239 752 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	20 000	0	0	60016	6050
3	Dokończenie budowy drogi asfaltowej przez wieś Podole Małe o długości 2 km	2008-2009	300 000	300 000	0	0	0	0	150.000	150 000	-	-
4	Budowa ciągów pieszo-jezdnich w Budowie	2010-2011	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	-	-

5	Budowa ciągów pieszo-jezdných w Dębicy Kaszubskiej na ulicach Zajęcza, Wodna, Wrzosowa, Krótka, Brzozowa, Słoneczna	2008-2010	1 398 406,10	209 760,90	0	1 188 645,20 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	0	0	-	-
	I przebudowa mostu w Dębicy Kaszubskiej na ul. Krótkiej		115 800	17 370	0	98 430 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	0	0		
6	Projektowanie oraz budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu „Północ” w Dębicy Kaszubskiej	2008-2010	150 000	150 000	0	0	0	0	75 000	75 000	-	-
7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2007-2012	966 548,46	966 548,46	0	0	0	138 078,24	138 078,24	138 078,24	90015	6050
8	Budowa parkingu w Dębicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia	2008	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	-	-
OŚWIATA, KULTURA I SPORT												
1	Remont dachu na budynku „starej szkoły” w Motarzynie i zagospodarowanie przyległego terenu	2008	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	-	-
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Motarzynie	2008-2010	1 113 000	166 950	0	946 050 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	166 950	0	-	-
3	Utwardzenie terenu wokół budynku szkoły i boiska szkolnego w Gogolewie	2009	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	-	-
4	Remont budynku szkoły w Budowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	2008	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	-	-
5	Budowa Centrum Rozwoju Kultury ,Kultury fizycznej i Sportu w Dębicy Kaszubskiej	2008	425 855,90	63 878,40	0	361 977,50 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	63 878,40	0	-	-
6	Remont ośrodka wypoczynkowego w Krzyni.	2007	440 000	66 000	0	374 000 (RPO WP 8.1.2.) 85%	0	10.000	30.000	26 000	70005	6050
7	Zagospodarowanie placu w centrum wsi na plac sportowo-rekreacyjny w msc. Dobieszewo	2008	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	-	-
8	Budowa boiska sportowego w Borzęcinie	2007	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	92601	6050
9	Budowa przystani kajakowej wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje	2011-2012	500 000	75 000	0	0	425.000 (RPO WP 8.1.2.) 85%	0	0	0	-	-

10	Zagospodarowanie placu w centrum wsi na centrum rekreacyjno-sportowe w Budowie	2008-2009	100 000	100 000	0	0	0	0	50 000	50.000	-	-
11	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Budowie	2011	20 000	8 000	12 000	0	0	0	0	0	-	-
12	Plac zabaw dla dzieci wiejskich oraz zewnętrzne boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Motarzynie	2008	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	-	-
13	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie	2008-2010	2 000 000	300 000	0	1 700 000 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	300 000	0	-	-
14	Budowa łącznika przy SP w Dębnicy Kaszubskiej (stara szkoła - świetlica)	2008-2009	1 000 000	150 000	0	850 000 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	150 000	0	-	-
INNE												
1	Modernizacja oprogramowania i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy oraz wyposażenia komputerowego	2007-2009	161.606	161.606	0	0	0	61.606	50 000	50.000	75023	6060
2	Wykup wierzytelności od BOŚ w Koszalinie z tytułu budowy gimnazjum wraz z halą sportową.	2007-2014	5.678.407	5.678.407	0	0	0	709.807	709.800	709.800	80110	6050
3	Zakup na raty systemu komputerowego Gminnego Centrum Reagowania	2004-2009	30.000	15.000	0	0	15.000 KG PSP	3.000	3.000	3.000	75412	6060
	RAZEM		29.545.490,46	12.068.965,76	12.000	16.649.002,70	815.522	1.235.871,24	5.093.854.64	3.448.378,24	-	-

WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa	Liczba ludności wg stanu w dniu 31.12.2006	Stawka na 1 osobę (zł)	Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa
1.	DĘBNICA KASZUBSKA	Dębica Kaszubska – 3.503 Dargacz – 10 Dobrzykowo – 10 Dudzicze – 8 Krzynia – 42 Łysomice – 25 Łysomiczki – 17	3.615	4,0	14.460
2.	MIELNO	Mielno – 182	182	4,00	728
3.	PODWILCZYN	Podwilczyn – 187	187	4,00	748
4.	DOBIESZEWO	Dobieszewo – 169 Dobieszewko – 125 Leśnia – 36	330	4,00	1.320
5.	BRZEZINIEC- BORZĘCINKO	Borzęcino – 391 Borzęcinko – 35 Brzeziniac – 34	460	4,00	1.840
6.	ŁABISZEWO	Łabiszewo – 270 Boguszyce – 17	287	4,00	1.148
7.	PODOLE MAŁE	Podole Małe – 239	239	4,00	956
8.	STARNICE- TROSZKI	Starnice – 265 Starniczki – 1 Troszki – 39	305	4,00	1.220
9.	ŻARKOWO	Żarkowo – 52	52	4,00	208
10.	BUDOWO	Budowo – 813 Budówko – 0	813	4,00	3.252
11.	GAŁĘZÓW	Gałęzów – 211	211	4,00	844
12.	NIEPOGLĘDZIE	Niepołędzie – 352 Grabówko – 1	353	4,00	1.412
13.	JAWORY	Jawory – 146	146	4,00	584
14.	MOTARZYNO	Motarzyno – 720 Goszczyno – 47 Jamrzyno – 23 Niemczewo – 82 Ochodza – 40 Spole – 12 Strzegomino – 10	934	4,00	3.736
15.	KOTOWO	Kotowo – 182	182	4,00	728
16.	DOBRA	Dobra – 104 Dobrzec – 31	135	4,00	540
17.	GOGOLEWO	Gogolewo – 434	434	4,00	1.736
18.	GOGOLEWKO	Gogolewko – 89 Maleniec – 70	159	4,00	636
19.	KRZYWAŃ- GRABIN	Krzywań – 173 Grabin – 119	292	4,00	1.168
20.	SKARZÓW GÓRNY – SKARZÓW DOLNY	Skarszów Górny – 282 Skarszów Dolny – 54	336	4,00	1.344
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY			9.652	-	38.608

PLAN DEFICYTU BUDŻETU NA 2007 ROK ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

A. Dochody	21.348.657 zł
B. Wydatki	21.896.340 zł
C. Deficyt (A-B)	547.683 zł
D. Finansowanie ($D_1 - D_2$)	547.683 zł

D_1 – Przychody ogółem z tego: 679.363 zł

z tego:

D_{11} - Kredyty i pożyczki 679.363 zł

1. (§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) 679.363 zł

D_2 – Rozchody ogółem 131.680 zł

z tego:

D_{21} – Spłaty kredytów i pożyczek w tym: 131.680 zł

- § 9910 - udzielone pożyczki i kredyty 42.000 zł

- § 9920 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 89.680 zł

i kredytów

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Zakładu budżetowego Gminy Dębica Kaszubska na rok 2007

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym: dotacje z budżetu gminy	W tym: przychody własne	ogółem	W tym: wydatki na wynagrodzenia i	
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	-	30 200	-	30.200	30 200	9 427	-
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 200	-	30 200	30 200	9 427	-
900	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 962	1 367 956	320 822	1 047 134	1 314 976	728 878	64 942
		Zakładu Gospodarki Komunalnej	11 962	1 347 956	300 822	1 047 134	1 314 976	728 878	64 942
		Dotacja celowa na zakup samoch.		20 000	20 000				
		OGÓŁEM:	11 962	1 398 156	320 822	1 077 334	1 345 176	738 305	64 942

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej wg. Kalkulacji:

Przedmiot i zakres dotacji	Procentowy udział w kosztach	Przedmiot sprzedaży w m ³	Stawka obecna za 1m ³	Przychody planowane wg. stawki obowiązującej	Stawka kalkulacyjna za 1 m ³	Przychody planowane wg. stawki kalkulacyjnej	Różnica- (7-5) planowana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Woda (ogółem)	100	205.973		294.665,93		465.975,72	171.309,79
W tym:							
-na cele gospodarstw domowych	70	163.533	1,41	230.581,53	2,2623	369.963,71	139.382,18
- na potrzeby inne	30	42.440	1,51	64.084,40	2,2623	96.012,01	31.927,61
Ścieki (ogółem)	100	132.252		374.284,56		503.796,96	129.512,40
W tym:							
- gospodarstwa domowe	55	69.999	2,51	175.697,49	3,8094	266.654,19	90.956,70
- przemysł i inne	45	62.253	3,19	198.587,07	3,8094	237.142,77	38.555,70
Razem	X	X	X	668.950,49	X	969.772,68	300.822,19

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Zakres i podmiot dotacji	kwota
1	2	3	4	5
801			24) Oświata i wychowanie	832.661
	80101		<i>Szkoły Podstawowe-Szkoła Podstawowa w Niepogłędziu</i>	502.010
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	502.010
	80103		<i>Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych-Oddział Przedszkolny i Przedszkole przy SP w Niepogłędziu</i>	27.378
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	27.378
	80104		<i>Przedszkola</i>	107.800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	107.800
	80110		<i>Gimnazja-Spółeczne Gimnazjum w Niepogłędziu</i>	195.473
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	195.473
851			25) Ochrona zdrowia	5.000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii-Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	2.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	3.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000

1	2	3	4	5
900			26) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.822
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej-Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej</i>	300.822
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.822
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	20.000
			27) lub dofinansowanie kosztów realizacji	
			28) inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
			29) Zakładów budżetowych	
			30)	
921			31) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.113
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>	309.113
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309.113
	92116		<i>Biblioteki-Gminna Bibliotek Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej</i>	58.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.000
926			Kultura fizyczna i sport	120.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000
			RAZEM:	1.645.596

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK (w zł)
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	411
2.	Przychody ogółem:	10.000
	w tym:	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	10.000
3.	Wydatki ogółem:	10.411
	w tym:	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.411
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku:	0