

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12650
	01095		Pozostała działalność	12650
		0830	Wpływy z usług	12650
700			Gospodarka mieszkaniowa	24800
	70095		Pozostała działalność	24800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5500
750			Administracja publiczna	93500
	75011		Urzędy wojewódzkie	83100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000
	75023		Urzędy gmin	10400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4161560
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1579500
		0310	Podatek od nieruchomości	1471000
		0320	Podatek rolny	32000
		0330	Podatek leśny	2500
		0340	Podatek od środków transportowych	58000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900840

		0310	Podatek od nieruchomości	340000
		0320	Podatek rolny	380000
		0330	Podatek leśny	3600
		0340	Podatek od środków transportowych	60500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6000
		0370	Podatek od posiadania psów	40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76500
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1499720
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1379720
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120000
758			Różne rozliczenia	9536206
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6622662
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6622662
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2633653
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2633653
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30000
		0920	Pozostałe odsetki	30000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249891
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249891
801			Oświata i wychowanie	72770
	80101		Szkoły podstawowe	8020
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1020
		0830	Wpływy z usług	7000
	80104		Przedszkola	55500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7500
		0830	Wpływy z usług	48000
	80110		Gimnazja	9250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9250
852			Pomoc społeczna	7780800

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6822000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6822000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175100
	85295		Pozostała działalność	70900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355864
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355864
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych	355864
Dochody ogółem				22039850

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	499000	21000						478000
	01030		Izby rolnicze	11000	11000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000	11000						
	01095		Pozostała działalność	488000	10000						478000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478000	0						478000
600			Transport i łączność	808000	200000						608000
	60016		Drogi publiczne gminne	808000	200000						608000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000						
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608000	0						608000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12000	12000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000	10000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7000	7000						
	70095		Pozostała działalność	2000	2000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						
750			Administracja publiczna	1794356	1774356	837734	162532	12000			20000
	75011		Urzędy wojewódzkie	131006	131006	108934	19732				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101414	101414	101414					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7520	7520	7520					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17270	17270		17270				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2462	2462		2462				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2340	2340					
	75022		Rady gmin	82000	82000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72000	72000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	75023		Urzędy gmin	1554350	1534350	728800	142800			20000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674600	674600	674600				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54200	54200	54200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125000	125000		125000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17800	17800		17800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000	93000					
		4260	Zakup energii	40000	40000					
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000					
		4300	Zakup usług pozostałych	123000	123000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2400	2400					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6000	6000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18000	18000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15750	15750					
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18600	18600					
		4480	Podatek od nieruchomości	250000	250000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15000	15000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45000	45000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0					20000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000					

		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000					
	75095		Pozostała działalność	12000	12000			12000		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12000	12000			12000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700	1700					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700	1700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635843	85843					550000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635843	85843					550000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13200	13200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47550	47550					
		4260	Zakup energii	5350	5350					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2250	2250					
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0					550000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67000	67000					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67000	67000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52000	52000					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15000	15000					
757			Obsługa długu publicznego	70000	70000			70000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000			70000		

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70000	70000				70000		
758			Różne rozliczenia	180000	180000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180000	180000						
		4810	Rezerwy	180000	180000						
801			Oświata i wychowanie	7647904	7643904	4815115	1004800				4000
	80101		Szkoły podstawowe	3540074	3540074	2283714	479500				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186600	186600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2110714	2110714	2110714					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173000	173000	173000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419000	419000		419000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60500	60500		60500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198000	198000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	9000						
		4260	Zakup energii	64000	64000						
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3600	3600						
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5500	5500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15600	15600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4600	4600						
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201460	201460						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6000	6000						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83202	83202	60352	13400				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400	5400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55752	55752	55752					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600	4600	4600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11600	11600		11600				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800		1800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4050	4050					
	80104		Przedszkola	762821	758821	498180	103000			4000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31000	31000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462180	462180	462180				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	90000		90000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000		13000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33250	33250					
		4220	Zakup środków żywności	24500	24500					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000					
		4260	Zakup energii	12000	12000					
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1200	1200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3600	3600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000					
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34091	34091					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	1500					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0					4000
	80110		Gimnazja	2421513	2421513	1678463	351000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133000	133000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1549463	1549463	1549463				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129000	129000	129000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307000	307000		307000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44000	44000		44000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87000	87000					

		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000					
		4260 Zakup energii	17000	17000					
		4270 Zakup usług remontowych	3000	3000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000					
		4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	6000	6000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6000	6000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	4500	4500					
		4430 Różne opłaty i składki	5000	5000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92550	92550					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	5000					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	4000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	501543	501543	81643	16700			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75643	75643	75643				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500		14500			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2200	2200		2200			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63000	63000					
		4300 Zakup usług pozostałych	327300	327300					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1500	1500					
		4430 Różne opłaty i składki	5000	5000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900	3900					
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	303583	303583	212763	41200			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196763	196763	196763				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36000	36000		36000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5200	5200		5200			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000					
		4270 Zakup usług remontowych	2000	2000					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4200	4200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7200	7200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000					
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4220	4220					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000	4000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8000	8000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35168	35168					
		4300	Zakup usług pozostałych	17100	17100					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18068	18068					
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	24143	4744	2000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85000	85000	24143	4744	2000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000			2000		
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22393	22393	22393				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1750	1750	1750				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4152	4152		4152			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592	592		592			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14533	14533					
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
852			Pomoc społeczna	8839725	8839725	314137	58838			
	85202		Domy pomocy społecznej	20000	20000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6822000	6822000	67960	12910			
		3110	Świadczenia społeczne	6287480	6287480					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63645	63645	63645				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4315	4315	4315				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347300	347300		11300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1610	1610		1610			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000					
		4260	Zakup energii	7600	7600					
		4300	Zakup usług pozostałych	26710	26710					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2400	2400					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500	2500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2340	2340					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8600	8600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25500	25500					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50200	50200					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50200	50200					

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1052600	1052600					
		3110	Świadczenia społeczne	1052600	1052600					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350000	350000					
		3110	Świadczenia społeczne	350000	350000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347025	347025	246177	45928			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229330	229330	229330				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16847	16847	16847				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40198	40198		40198			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5730	5730		5730			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400					
		4260	Zakup energii	9100	9100					
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500					
		4300	Zakup usług pozostałych	14600	14600					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1300	1300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500	1500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7020	7020					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2800	2800					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3500	3500					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000					
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000					
	85295		Pozostała działalność	185900	185900					
		3110	Świadczenia społeczne	185900	185900					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100821	40821			20121		60000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100821	40821			20121		60000
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20121	20121			20121		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500	16500					

		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0					60000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440917	440917	313261	68000			
	85401		Świetlice szkolne	439071	439071	313261	68000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23600	23600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290261	290261	290261				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59000	59000		59000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000		9000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22910	22910					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1846	1846					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1846	1846					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2309933	1045003	280387	54950	80506		1264930
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1117940	45276			41276		1072664
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41276	41276			41276		
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214000	0					214000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	355864	0					355864

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	62800	0							62800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440000	0							440000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50000	50000							
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66000	66000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000							
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327266	205000							122266
		4260	Zakup energii	150000	150000							
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122266	0							122266
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39230	39230			39230				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39230	39230			39230				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000							
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000							
	90095		Pozostała działalność	704497	634497	280387	54950					70000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259197	259197	259197						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21190	21190	21190						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48090	48090		48090					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6860	6860		6860					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000							
		4260	Zakup energii	5000	5000							
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500							
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000							
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19660	19660					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0					70000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432200	427200		422200			5000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281000	276000		271000			5000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271000	271000		271000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0					5000
	92116		Biblioteki	151200	151200		151200			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151200	151200		151200			
926			Kultura fizyczna i sport	100000	70000		70000			30000
	92601		Obiekty sportowe	30000	0					30000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0					30000
	92695		Pozostała działalność	70000	70000		70000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000		70000			
Ogółem wydatki				24029399	21009469	6584777	1353864	606827	70000	3019930

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.									A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem													x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3852835	577926	3274909	3852835	577926			577926	3274909				3274909	
	Program:	Gospodarka wodno – ściekowa															
	Priorytet:	I															
	Działanie:	OŚ PRIORYTETOWA 2. ZACHOWANIE I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ŚRODOWISKA															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim															
1.1	Razem wydatki:	46	900/90001/ 6058-6059	3852835	577926	3274909	3852835	577926			577926	3274909				3274909	
	z tego: 2007 r.	46	900/90001/ 6058-6059	418664	62800	355864	418664	62800			62800	355864				355864	
	2008 r.	46	900/90001/ 6058-6059	3434171	515126	2919045	3434171	515126			515126	2919045				2919045	
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2099549
1.	Kredyty	§ 952	648049
2.	Pożyczki	§ 952	841500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	610000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	110000	2339730	39230	39230		2294450		155280	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	110000	2339730	39230	39230		2294450		155280	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	2449730								x
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						2449730			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	482	208000		x	x	208000	x	482	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – stołówka szkolna	482	208000		x	x	208000	x	482	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	208482			x	x		x		
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)				x	x	208482			
	Ogółem	110482	2547730	39230	39230		2502450		155762	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	2658212								
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						2658212			

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Komunalny Piotrków Kujawski	Dopłata dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiornych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Piotrków Kujawski	39230
Ogółem						39230

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	271000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	151200
Ogółem					422200

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70000
Ogółem					70000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Przychody	130000
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	120000
2.	Przychody w ciągu roku	10000
2.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2000
2.2	Wpływy z różnych opłat	8000
II.	Wydatki	130000
1.	Wydatki bieżące	130000
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	70000
1.2	Zakup usług pozostałych	60000
III.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Wydatki planuje się na ochronę środowiska, zakup drzew i krzewów na place, skwery, park, pobocza dróg, wydatki związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, wydatki związane z korzystaniem z urządzeń wodnych do poprawy warunków służących ochronie środowiska.

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		1489549	989549	489549			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1489549					
1.2.1	pożyczki		841500					
1.2.2	kredyty, w tym:		648049					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		70000	530000	525000	504549		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			500000	500000	489549		
2.1.1	kredytów i pożyczek			500000	500000	489549		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		70000	30000	25000	15000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		22039850	22370000	22706000	23392000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		24029399	24390000	24756000	25504000		
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1989549	-2020000	-2050000	-2112000		
6.	Relacje do dochodów (w %):		9,03	9,03	9,03	9,03		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		6,76	4,42	2,15	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,32	2,37	2,31	2,16		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,32	2,37	2,31	2,16		